

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)  
"شركة مساهمة مصرية"

تقرير الفحص المحدود  
والقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية  
في ٣١ مارس ٢٠٢٤

| الفهرس                                                      | صفحة   |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| تقرير فحص محدود                                             | ١      |
| قائمة المركز المالي الدورية المستقلة المختصرة               | ٢      |
| قائمة الأرباح أو الخسائر الدورية المستقلة المختصرة          | ٣      |
| قائمة الدخل الشامل الدورية المستقلة المختصرة                | ٤      |
| قائمة التغيرات في حقوق الملكية الدورية المستقلة المختصرة    | ٥      |
| قائمة التدفقات النقدية الدورية المستقلة المختصرة            | ٦      |
| الإيضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة | ٧ - ٣٢ |

## تقرير فحص محدود للقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة

السادة مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" "شركة مساهمة مصرية"

### المقدمة

قمنا بأعمال الفحص المحدود لقائمة المركز المالي الدورية المستقلة المختصرة المرفقة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" "شركة مساهمة مصرية" ("الشركة") في ٣١ مارس ٢٠٢٤ وكذا القوائم الدورية المستقلة المختصرة للأرباح أو الخسائر والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المتعلقة بها عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ. والإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة هذه والعرض العادل والواضح لها طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (٣٠) "القوائم المالية الدورية"، وتنحصر مسئوليتنا في إبداء استنتاج على القوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة في ضوء فحصنا المحدود لها.

### نطاق الفحص المحدود

قمنا بفحصنا المحدود طبقاً للمعيار المصري لمهام الفحص المحدود رقم (٢٤١٠) "الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية لمنشأة والمؤدى بمعرفة مراقب حساباتها". ويشمل الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية عمل استفسارات بصورة أساسية من أشخاص مسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية، وغيرها من إجراءات الفحص المحدود. ويقل الفحص المحدود جوهرياً في نطاقه عن عملية مراجعة تتم طبقاً لمعايير المراجعة المصرية، وبالتالي لا يمكننا الحصول على تأكيد بأننا سنصبح على دراية بجميع الأمور الهامة التي قد يتم اكتشافها في عملية مراجعة، وعليه فنحن لا نبدى رأى مراجعة على هذه القوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة.

### الاستنتاج

وفي ضوء فحصنا المحدود، لم ينم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن القوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة المرفقة ليست معدة في جميع جوانبها الهامة طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (٣٠) "القوائم المالية الدورية".



وائل صقر  
عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية  
سجل المحاسبين والمراجعين ٢٦١٤٤  
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية ٣٨١

القاهرة في ٢٨ أبريل ٢٠٢٤

| ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ٣١ مارس ٢٠٢٤ | إيضاح | (جميع المبالغ بالجنيه المصري)                  |
|----------------|--------------|-------|------------------------------------------------|
|                |              |       | <b>الأصول</b>                                  |
|                |              |       | <b>الأصول غير المتداولة</b>                    |
|                |              |       | <b>أصول ثابتة (بالصافي)</b>                    |
|                |              |       | <b>مقروعات تحت التنفيذ</b>                     |
|                |              |       | استثمارات عقارية                               |
|                |              |       | استثمارات عقارية تحت التطوير                   |
|                |              |       | استثمارات في شركات تابعة                       |
|                |              |       | أصول حق انتفاع                                 |
|                |              |       | أوراق قبض                                      |
|                |              |       | أصول ضريبية مؤجلة                              |
|                |              |       | استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل |
|                |              |       | <b>إجمالي الأصول غير المتداولة</b>             |
|                |              |       | <b>الأصول المتداولة</b>                        |
|                |              |       | المخزون                                        |
|                |              |       | وحدات تامة جاهزة للبيع                         |
|                |              |       | أعمال تحت التنفيذ                              |
|                |              |       | عملاء وأوراق قبض                               |
|                |              |       | المستحق من أطراف ذات علاقة                     |
|                |              |       | مدفونين وأرصدة مدينة أخرى                      |
|                |              |       | استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة             |
|                |              |       | النقدية وما في حكمها                           |
|                |              |       | <b>إجمالي الأصول المتداولة</b>                 |
|                |              |       | <b>إجمالي الأصول</b>                           |
|                |              |       | <b>حقوق الملكية والإلتزامات</b>                |
|                |              |       | <b>حقوق الملكية</b>                            |
|                |              |       | رأس المال المصدر والمدفوع                      |
|                |              |       | احتياطي قانوني                                 |
|                |              |       | احتياطي خاص - علاوة إصدار أسهم                 |
|                |              |       | <b>خصائر مرحلة</b>                             |
|                |              |       | أرباح بيع أسهم خزينة                           |
|                |              |       | <b>إجمالي حقوق الملكية</b>                     |
|                |              |       | <b>الإلتزامات</b>                              |
|                |              |       | <b>الإلتزامات غير المتداولة</b>                |
|                |              |       | قروض بنكية                                     |
|                |              |       | هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة               |
|                |              |       | التزامات عقود التأجير                          |
|                |              |       | <b>إجمالي الإلتزامات غير المتداولة</b>         |
|                |              |       | <b>الإلتزامات المتداولة</b>                    |
|                |              |       | بنوك - تسهيلات ائتمانية                        |
|                |              |       | قروض بنكية                                     |
|                |              |       | مقاولون وموردون وأوراق دفع                     |
|                |              |       | المستحق إلى أطراف ذات علاقة                    |
|                |              |       | عملاء - دفعات حجز                              |
|                |              |       | دائنون و أرصدة دائنة أخرى                      |
|                |              |       | هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة               |
|                |              |       | التزامات ضريبة الدخل                           |
|                |              |       | التزامات عقود التأجير                          |
|                |              |       | مخصصات                                         |
|                |              |       | <b>إجمالي الإلتزامات المتداولة</b>             |
|                |              |       | <b>إجمالي الإلتزامات</b>                       |
|                |              |       | <b>إجمالي حقوق الملكية والإلتزامات</b>         |

الإيضاحات المرفقة من إيضاح ١ إلى إيضاح ٤ تمثل جزءاً متممًا للقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة وتقرأ معها



أيمن عامر  
المدير العام



أشرف حمدي  
رئيس القطاع المالي



أحمد حجازي  
المراقب المالي للمجموعة



محمد سمير  
المدير المالي

تقرير الفحص المحدود مرفق

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) (شركة مساهمة مصرية)

قائمة الأرباح أو الخسائر الدورية المستقلة المختصرة - عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤

| ٣١ مارس ٢٠٢٣  | ٣١ مارس ٢٠٢٤  | إيضاح | (جميع المبالغ بالجنيه المصري)                |
|---------------|---------------|-------|----------------------------------------------|
|               |               |       | إيرادات النشاط                               |
| ١,٠٩١,٧٧٤,٨٤٤ | ٧٣٨,٤٢٥,١٩٨   | (٦)   | المبيعات                                     |
| ٩,٩١٨,٢٨٠     | ١١,٦٥٤,٧٨٩    |       | إيرادات الأندية                              |
| ١,١٠١,٦٩٣,١٢٤ | ٧٥٠,٠٧٩,٩٨٧   |       | إجمالي إيرادات النشاط                        |
|               |               |       | التكلفة                                      |
| (٤٤٩,٨٤٦,٥٤٥) | (٤٠١,٧٠٢,٢٨٥) | (٧)   | تكلفة المبيعات                               |
| (٣٤,٨٩٧,٠٢٣)  | (٣٠,٦٦٢,٤٠٩)  |       | تكلفة الأندية                                |
| (٤٨٤,٧٤٣,٥٦٨) | (٤٣٢,٣٦٤,٦٩٤) |       | إجمالي تكاليف النشاط                         |
| ٦١٦,٩٤٩,٥٥٦   | ٣١٧,٧١٥,٢٩٣   |       | مجمول الربح                                  |
| ٢٨,٣٤٠,٨٤٢    | ١٦,٣١٣,٩٤١    | (٨)   | إيرادات تشغيل أخرى                           |
| (٩٨,٣٠١,١٠١)  | (٨٢,١٢٦,٠٨٧)  | (٩)   | مصروفات بيعية وتسويقية                       |
| (٢٤١,١٠١,١٠٧) | (١٣٧,٣٨٢,٥١٣) | (١٠)  | مصروفات إدارية وعمومية                       |
| (٢٥,٠٧١,٢٢٦)  | (٣,٥٨٧,٦٩٦)   | (١١)  | مصروفات تشغيل أخرى                           |
| (١,٣٠٣,٨٢٠)   | (٨,٣١٥,١٢٣)   | (١٢)  | خسائر الائتمان المتوقعة                      |
| ٢٧٩,٥١٣,١٤٤   | ١٠٢,٦١٧,٨١٥   |       | أرباح التشغيل                                |
| ٦٥,٦٦٦,٩٢٨    | ٧٠,١٠٧,٨٨٢    | (١٣)  | إيرادات تمويلية                              |
| (٦٨,٦٨٤,٠٢٧)  | (١٠٥,٩٠٥,٣٤٩) | (١٤)  | تكاليف تمويلية                               |
| (٣,٠١٧,٠٩٩)   | (٣٥,٧٩٧,٤٦٧)  |       | صافي التكاليف التمويلية                      |
| ٢٧٦,٤٩٦,٠٤٥   | ٦٦,٨٢٠,٣٤٨    |       | ربح الفترة قبل الضريبة                       |
| (٦٠,٦١٢,٦٨٥)  | (١٨,٧٣٦,٣٦٤)  | (١٥)  | ضريبة الدخل                                  |
| ٢١٥,٨٨٣,٣٦٠   | ٤٨,٠٨٣,٩٨٤    |       | ربح الفترة                                   |
| ٠,٦١          | ٠,١٣          | (١٦)  | نصيب السهم في ربح الفترة (جنيه مصرى / للسهم) |

الإيضاحات المرفقة من إيضاح ١ إلى إيضاح ٤٥ تمثل جزء متمم للقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة وتقرأ معها

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) (شركة مساهمة مصرية)

قائمة الدخل الشامل الدورية المستقلة المختصرة - عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤

| ٣١ مارس ٢٠٢٣ | ٣١ مارس ٢٠٢٤ | (جميع المبالغ بالجنيه المصري)                     |
|--------------|--------------|---------------------------------------------------|
| ٢١٥,٨٨٣,٣٦٠  | ٤٨,٠٨٣,٩٨٤   | ربح الفترة                                        |
| -            | -            | بنود الدخل الشامل الاخر عن الفترة بعد ضريبة الدخل |
| ٢١٥,٨٨٣,٣٦٠  | ٤٨,٠٨٣,٩٨٤   | إجمالي الدخل الشامل للفترة                        |

الإيضاحات المرفقة من إيضاح ١ إلى إيضاح ٥ تمثل جزء متمم للقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة وتقرأ معها

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الدورية المستقلة المختصرة - عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤

| إجمالي حقوق الملكية | أرباح بيع أسهم خزينة | الخسائر المتراكمة | احتياطي خاص علاوة إصدار أسهم | احتياطي قانوني | رأس المال المصدر والمدفوع | جميع المبالغ بالجنيه المصري)     |
|---------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|
| ٢,٥٨٣,٣٢٤,٤٥٧       | ١,٧٢٥,٤٥٦            | (٥٥١,١٨٥,٢٩٩)     | ١,٤٨٣,١٥٤,٠٥٧                | ٢٢٤,٨٤٠,٧٧١    | ١,٤٢٤,٧٨٩,٤٧٢             | الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٣           |
| ٢١٥,٨٨٣,٣٦٠         | -                    | ٢١٥,٨٨٣,٣٦٠       | -                            | -              | -                         | إجمالي الدخل الشامل              |
| -                   | -                    | -                 | -                            | -              | -                         | ربح الفترة                       |
| ٢١٥,٨٨٣,٣٦٠         | -                    | ٢١٥,٨٨٣,٣٦٠       | -                            | -              | -                         | إجمالي الدخل الشامل للفترة       |
| -                   | -                    | -                 | -                            | -              | -                         | المحول للاحتياطي القانوني        |
| -                   | -                    | -                 | -                            | -              | -                         | معاملات مع مالكي الشركة          |
| -                   | -                    | -                 | -                            | -              | -                         | إجمالي المعاملات مع مالكي الشركة |
| ٢,٧٩٩,٢٠٧,٨١٧       | ١,٧٢٥,٤٥٦            | (٣٣٥,٣٠١,٩٣٩)     | ١,٤٨٣,١٥٤,٠٥٧                | ٢٢٤,٨٤٠,٧٧١    | ١,٤٢٤,٧٨٩,٤٧٢             | الرصيد في ٣١ مارس ٢٠٢٣           |
| ٣,٠٣٩,٦٨٤,٥٢١       | ١,٧٢٥,٤٥٦            | (٩٤,٨٢٥,٢٣٥)      | ١,٤٨٣,١٥٤,٠٥٧                | ٢٢٤,٨٤٠,٧٧١    | ١,٤٢٤,٧٨٩,٤٧٢             | الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٤           |
| ٤٨,٠٨٣,٩٨٤          | -                    | ٤٨,٠٨٣,٩٨٤        | -                            | -              | -                         | إجمالي الدخل الشامل              |
| -                   | -                    | -                 | -                            | -              | -                         | ربح الفترة                       |
| ٤٨,٠٨٣,٩٨٤          | -                    | ٤٨,٠٨٣,٩٨٤        | -                            | -              | -                         | إجمالي الدخل الشامل للفترة       |
| -                   | -                    | -                 | -                            | -              | -                         | معاملات مع مالكي الشركة          |
| -                   | -                    | (٢٢,٨١٨,٠٠٣)      | -                            | ٢٢,٨١٨,٠٠٣     | -                         | المحول للاحتياطي القانوني        |
| -                   | -                    | (٢٢,٨١٨,٠٠٣)      | -                            | ٢٢,٨١٨,٠٠٣     | -                         | إجمالي المعاملات مع مالكي الشركة |
| ٣,٠٨٧,٧٦٨,٥٠٥       | ١,٧٢٥,٤٥٦            | (٦٩,٥٥٩,٢٥٤)      | ١,٤٨٣,١٥٤,٠٥٧                | ٢٤٧,٦٥٨,٧٧٤    | ١,٤٢٤,٧٨٩,٤٧٢             | الرصيد في ٣١ مارس ٢٠٢٤           |

الإيضاحات المرفقة من إيضاح ١ إلى إيضاح ٤٥ تمثل جزء متمم للقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة وتقرأ معها

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) (شركة مساهمة مصرية)

قائمة التدفقات النقدية الدورية المستقلة المختصرة - عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤

| ٣١ مارس ٢٠٢٣  | ٣١ مارس ٢٠٢٤  | إيضاح | (جميع المبالغ بالجنه المصري)                                         |
|---------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------|
|               |               |       | <b>التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</b>                             |
| ٢٧٦,٤٩٦,٠٤٥   | ٦٦,٨٢٠,٣٤٨    |       | ربح الفترة قبل الضريبة                                               |
| ١٥,٥١٩,٥٠٤    | ١٥,٤٥٢,٦٤٣    | (٢٤)  | يتم تسويته بما يلي:                                                  |
| ٣,٥١٧,٢٢٦     | ٣,٥٨٠,١٤٥     | (٢٥)  | إهلاك أصول ثابتة                                                     |
| (٤٦)          | ٧,٥٥١         |       | إهلاك استثمارات عقارية                                               |
| ٦٦٢,٦١٧       | ١,٨٦٩,٠٢٥     | (٢٨)  | خسائر (أرباح) بيع أصول ثابتة                                         |
| ٥٩,٩٩٢        | ٦٥١,٥١٩       |       | استهلاك أصول حق الانتفاع                                             |
| ٤,٨٩٩,٤٧٦     | ١,٨٢٨,٢٩١     |       | فوائد التزامات عقود التأجير                                          |
| ١٧,٥٠٠,٠٠٠    | -             | (٣٧)  | مخصص الاجازات المكون                                                 |
| ١٣٩,٦٣١,٩٤٥   | ٦٠,٦٥٦,٣٧٣    | (٣٧)  | مخصص المطالبات                                                       |
| (٤٥٥,٦٤٧)     | (٤٥٥,٦٤٧)     | (٨)   | مخصص استكمال اعمال المكون                                            |
| (٢٠,٣٩٦,٢٩٣)  | (١٣,٢٢٥,٠٢٢)  | (١٣)  | رد الانخفاض في قيمة الأصول الثابتة                                   |
| ٤٣٧,٤٨٨,٨١٩   | ١٣٧,١٨٥,٢١٦   |       | صافي عائد استثمارات بالتكلفة المستهلكة                               |
|               |               |       | <b>أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل</b>                |
|               |               |       | <b>التغيرات في رأس المال العامل:</b>                                 |
| ٩٥,٣٤٢,٢١٠    | ٨٠,٤٤٢,٥٥٧    |       | وحدات تامة جاهزة للبيع                                               |
| (٤٣,٩١١,٥٠١)  | (٨٠٥,٠٩٠,٥٠٤) |       | أعمال تحت التنفيذ                                                    |
| (١٦٣,٠٨٥,٥٢٤) | (١٣٨,٠٦٠,٢٨٨) |       | عملاء وأوراق قبض                                                     |
| ٨٦,٢١٣,٩٩٩    | (١,٦٢٥,٦٨٩)   |       | المستحق من أطراف ذات علاقة                                           |
| (٣٢٣,٥٨١,٦٧١) | (٤٩,٩٧٢,٨٧٧)  |       | مدينون وأرصدة مدينة أخرى                                             |
| (١٤٩,٠٧٧,٩٢٣) | (٨٠,٩٣١,٥٨٦)  | (٣٧)  | المستخدم من مخصص استكمال الاعمال                                     |
| -             | (٣,٠٠٠,٠٠٠)   | (٣٧)  | المستخدم من مخصص مطالبات                                             |
| (٨٦٩,٩٥٣)     | (٩٥٠,٥٧٨)     |       | المستخدم من مخصص الاجازات                                            |
| (٩٠,٣٢٣,٤٣٣)  | -             | (٣٧)  | مخصص عقود محملة بخسائر                                               |
| (٥٩,٩٩٣,٩٢٦)  | ٦٤٠,٢٨٩,٨٦٧   |       | عملاء - دفعات حجز                                                    |
| (٤٠,٦٨٤,٥٩٢)  | ٩٤,٣٩٦,٩٥٦    |       | مقاولون وموردون وأوراق دفع                                           |
| ١٨٠,٥٩١,١٠١   | ١٣٣,١١٢,٠٧٥   |       | المستحق إلي أطراف ذات علاقة                                          |
| ٢٣٢,٤٧٧,٠٢٥   | ٤٧,٧١٢,١٣٤    |       | دائنون وأرصدة دائنة أخرى                                             |
| -             | ١٧٩,٤٦٠,٥٤٣   |       | هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة                                     |
| ١٦٠,٥٨٤,٦٣١   | ٢٣٢,٩٦٧,٨٢٦   |       | <b>صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل</b>                |
|               |               |       | <b>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار</b>                           |
| (٣,٥٣٨,٤١٧)   | (٢٧,١١٠,٧١٢)  |       | مدفوعات لشراء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ                        |
| (٣٩٨,٩٨١,٦٦٠) | (١٤٠,١٦٥,٠٩٨) |       | مدفوعات لإستثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة                          |
| ٦٢٥,٦٣٩,١٨٤   | ٢٦٥,٩٢٥,٠٠٠   |       | المحصل من استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة                         |
| ١٠,٦٦٠        | ١٩,٤٦٢        |       | المحصل من بيع أصول ثابتة                                             |
| ٢٢٣,١٢٩,٧٦٧   | ٩٨,٦٦٨,٦٥٢    |       | <b>صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة الاستثمار</b>              |
|               |               |       | <b>التدفقات النقدية من أنشطة التمويل</b>                             |
| -             | ١٢٢,٢٩٣,٠٠٠   |       | المحصل من تسهيلات ائتمانية                                           |
| -             | (٢٦,٨٤١,١٣٤)  |       | المسدد من تسهيلات ائتمانية                                           |
| (١٧٠,٥٩٧,٤٣٦) | (١٨,٩٢٨,٢٦٢)  |       | المسدد من القروض البنكية                                             |
| -             | (١,٩٢٨,٣٤٤)   |       | المسدد من التزامات عقود التأجير                                      |
| (١٧٠,٥٩٧,٤٣٦) | ٧٤,٥٩٥,٢٦٠    |       | <b>صافي التدفقات النقدية الناتجة من (المستخدمة في) أنشطة التمويل</b> |
| ٢١٣,١١٦,٩٦٢   | ٤٠٦,٢٣١,٧٣٨   |       | <b>صافي الزيادة في النقدية وما في حكمها</b>                          |
| ٣٩٤,٦٠٥,٨١٦   | ٣٦١,١٨٣,٩٦٨   |       | النقدية وما في حكمها أول الفترة                                      |
| ٣٠٦,٧٣٧       | ٩٩١,٤٨٢       | (١٢)  | تأثير الحركة في خسائر الائتمان المتوقعة علي النقدية وما في حكمها     |
| ٦٠٨,٠٢٩,٥١٥   | ٧٦٨,٤٠٧,١٨٨   | (٢٣)  | النقدية وما في حكمها آخر الفترة                                      |

الإيضاحات المرفقة من إيضاح ١ إلى إيضاح ٤٥ تمثل جزء متمم للقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة وتقرأ معها

## شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) (شركة مساهمة مصرية)

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة - عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤

(جميع المبالغ الواردة بالإيضاحات بالجنه المصري إلا إذا ذكر خلاف ذلك)

### ١- نبذة عامة عن الشركة وأنشطتها

تأسست شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" - شركة مساهمة مصرية - وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية مع مراعاة أحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية بموجب قرار وزير الاقتصاد والتعاون الدولي رقم ٣٢٢ لسنة ١٩٩٦ في ١٢ مايو ١٩٩٦. تم قيد الشركة بالسجل التجاري بالجيزة برقم ٦٢٥ بتاريخ ٢٥ مايو ١٩٩٦.

#### ١-١ يتمثل غرض الشركة فيما يلي:

- العمل في مجال شراء الأراضي بغرض مدها بالمرافق وتجهيزها للبناء وتقسيم تلك الأراضي وبيعها أو تأجيرها.
- العمل في مجال المقاولات والإنشاءات المتكاملة والأعمال المكمل لها.
- تخطيط وتقسيم الأراضي وإعدادها للبناء وفقاً لأساليب البناء الحديثة.
- بناء العقارات بأنواعها المختلفة وبيعها وتأجيرها.
- تعمير واستصلاح الأراضي في المجتمعات الجديدة.
- العمل في مجال التنمية السياحية وفي كافة مجالات المنشآت السياحية من بناء فنادق وموتيلات وقرى سياحية وإدارتها أو تأجيرها أو بيعها واستغلالها طبقاً للقوانين واللوائح السارية.
- إنشاء وإدارة وبيع وتأجير المشروعات السكنية والخدمية والتجارية والصناعية والسياحية.
- العمل في مجال تنسيق وزراعة الحدائق والطرق والميادين وكذلك تقديم خدمات الأمن والحراسة والصيانة والنظافة.
- العمل في مجال تملك وإدارة المنشآت الرياضية والترفيهية والطبية والتعليمية وكذلك تملك وإدارة المطاعم وتشغيلها.
- ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاو أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

#### ٢-١ مدة الشركة ٥٠ عام تبدأ من تاريخ القيد في السجل التجاري.

#### ٣-١ الشركة مقيدة بالجدول الرسمي ببورصة الأوراق المالية بجمهورية مصر العربية.

#### ٤-١ يقع مقر الشركة في مدينة الشيخ زايد طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي الكيلو ٣٨ والسيد الأستاذ/ طلال الذبيبي هو رئيس مجلس إدارة الشركة والسيد الأستاذ/ أيمن عامر المدير العام للشركة.

#### - الشركة الأم هي Aldar Ventures International والشركة الأم الرئيسية هي شركة ألفا طبي القابضة بي.جي.أس.سي.

#### - تم اعتماد القوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة من قبل مجلس إدارة الشركة في ٢٤ أبريل ٢٠٢٤.

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) (شركة مساهمة مصرية)

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة - عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤

(جميع المبالغ الواردة بالإيضاحات بالجنيه المصري إلا إذا ذكر خلاف ذلك)

## ٢- أسس إعداد القوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة

### ١-٢ الاتفاق مع معايير المحاسبة المصرية

تم إعداد القوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة للفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤ وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (٣٠) "القوائم المالية الدورية". وتعتبر هذه أول قوائم مالية دورية مستقلة مختصرة يتم إصدارها للشركة طبقاً للمعيار المحاسبي المصري رقم ٣٠ "القوائم المالية الدورية" وكانت الشركة تصدر قوائم مالية كاملة قبل ذلك للقوائم المالية الدورية طبقاً للمعيار المحاسبي رقم (١) "عرض القوائم المالية".

لا تحتوي هذه القوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة على جميع المعلومات المطلوبة لإعداد القوائم المالية الدورية المستقلة السنوية الكاملة ويجب قراءتها بالاقتران مع القوائم المالية المستقلة السنوية للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣. وتقرأ هذه الدورية المستقلة المختصرة للشركة مع قوائمها المالية الدورية المجمعة المختصرة كما في ٣١ مارس ٢٠٢٤ حتى يمكن الحصول على معلومات كاملة عن المركز المالي للشركة وعن نتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية والتغيرات في حقوق ملكيتها.

إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة متوافقة مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية المستقلة السنوية للسنة المالية المنتهية والفترة المالية المقارنة. بالإضافة إلى ذلك، فإن نتائج فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤ ليست بالضرورة مؤشراً للنتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

### ٢-٢ إصدارات جديدة وتعديلات على معايير المحاسبة المصرية

أصدر رئيس مجلس الوزراء قرار رقم ٦٣٦ لسنة ٢٠٢٤ في ٣ مارس ٢٠٢٤، بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية، حيث تتمثل في الآتي:

(أ) تعديل معيار المحاسبة المصري رقم ١٣ "آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية"

(ب) تعديل معيار المحاسبة المصري رقم ١٧ "القوائم المالية المستقلة"

(ج) تعديل معيار المحاسبة المصري رقم ٣٤ "الاستثمار العقاري"

وحددت الشركة أن هذه التعديلات لا تؤثر تأثيراً جوهرياً على القوائم المالية للشركة.

## ٣- التقديرات والفروض المحاسبية الهامة

عند إعداد هذه القوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة، كانت الأحكام الهامة التي استخدمتها الإدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة هي نفسها التي تم تطبيقها على القوائم المالية المستقلة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

## ٤- إدارة المخاطر المالية

تتعرض أنشطة الشركة إلى مجموعة من المخاطر المالية: مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر العملة ومخاطر القيمة العادلة لسعر الربح ومخاطر أسعار الأرباح للتدفقات النقدية ومخاطر السعر) ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة. ولا تشمل القوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة على جميع المعلومات والإفصاحات المتعلقة بإدارة المخاطر والمطلوبة في القوائم المالية السنوية؛ ويتعين قراءتها جنباً إلى جنب مع القوائم المالية السنوية للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ولم تطرأ أي تغييرات في سياسات إدارة المخاطر منذ نهاية الفترة.

### ١-٤ مخاطر السيولة

بالمقارنة مع نهاية العام، لم يكن هناك تغييرات جوهريّة في التدفقات النقدية التعاقدية الصادرة غير المخصومة بالنسبة للالتزامات المالية.

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) (شركة مساهمة مصرية)

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة - عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤

(جميع المبالغ الواردة بالإيضاحات بالجنيه المصري إلا إذا ذكر خلاف ذلك)

#### ٤- إدارة المخاطر المالية (تابع)

##### ٢-٤ خطر الائتمان

##### التعرض لخطر الائتمان

تتمثل القيمة الدفترية للأصول المالية الحد الأقصى لخطر الائتمان الذي تتعرض له الشركة، ويبلغ الحد الأقصى للتعرض لخطر الائتمان في تاريخ المركز المالي الدوري المستقل المختصر كما يلي:

| ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ٣١ مارس ٢٠٢٤  |                                               |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------|
| ١ ٧٣٦ ٥١٨ ٦٦٣  | ١ ٨٠٧ ٩٩٥ ٢٢٣ | اوراق قبض - غير متداولة (إيضاح ١٩)            |
| ١ ١٠٦ ٥٧٨ ٩٩٦  | ١ ١٧٦ ٣٥٤ ٣٠٣ | عملاء واوراق قبض - متداولة (إيضاح ٢٠)         |
| ٥١٢ ٤١٥ ٤٠٢    | ٥١٤ ٠٥٧ ٨٧٠   | المستحق من أطراف ذات علاقة (إيضاح ٤٠)         |
| ١ ٧٢٢ ٥٧٨ ٢٣١  | ١ ٨٨٣ ١٩٨ ٠٠٤ | مدينون وأرصده مدينه أخرى (إيضاح ٢١)*          |
| ٢٥٥ ٠٢٣ ٧٠٥    | ١٤٢ ٤٨٨ ٨٣٥   | إستثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة (إيضاح ٢٢) |
| ٣٥٩ ٢٤٦ ٠٦٧    | ٧٦٢ ٨٦٦ ٥٣٨   | النقدية بالبنوك (إيضاح ٢٣)                    |
| ٥ ٦٩٢ ٣٦١ ٠٦٤  | ٦ ٢٨٦ ٩٦٠ ٧٧٣ |                                               |

\* لا تشمل قيمة المدينون و الارصدة المدينة الاخرى العمولات و المصروفات و الموردين المدفوعة مقدما.

##### ٣-٤ خطر العملة

##### التعرض لخطر العملة

البيان التالي يوضح تعرض الشركة لخطر أسعار بالمعادل الجنية المصري صرف العملات الأجنبية:

| ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ٣١ مارس ٢٠٢٤ |                       |
|----------------|--------------|-----------------------|
| دولار أمريكي   | دولار أمريكي |                       |
| ٢,٨٩٥,٨١١      | ٢,٩٥٨,٢٤٠    | نقدية بالبنوك         |
| ٢,٨٩٥,٨١١      | ٢,٩٥٨,٢٤٠    | فائض العملات الأجنبية |

وفيما يلي متوسط أسعار الصرف المستخدمة خلال الفترة:

| متوسط سعر الصرف خلال الفترة | سعر الإقفال في تاريخ القوائم المالية |              |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------|
| ٣١ مارس ٢٠٢٤                | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣                       |              |
| ٣٦,٢٨                       | ٢٩,٢٣                                | دولار أمريكي |
| ٤٧,٣٥                       | ٣٠,٧٥                                |              |

##### تحليل الحساسية

إن ارتفاع (انخفاض) قدره ١٠٪ في أسعار صرف العملات الأخرى مقابل الجنية المصري في ٣١ مارس ٢٠٢٤ كان سيؤثر على قياس الأدوات المالية بالعملة الأجنبية وسيؤثر على حقوق الملكية والأرباح أو الخسائر بالمبالغ الموضحة أدناه. يفترض هذا التحليل ثبات كافة المتغيرات الأخرى خاصة أسعار الفائدة، وتتجاهل أي تأثير للمبيعات والمشتريات المتوقعة.

| الأرباح أو الخسائر |            |
|--------------------|------------|
| ارتفاع             | انخفاض     |
| ١٤,٠٠٧,٢٦٦         | ١٤,٠٠٧,٢٦٦ |

دولار أمريكي

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) (شركة مساهمة مصرية)

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة - عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤

(جميع المبالغ الواردة بالإيضاحات بالجنيه المصري إلا إذا ذكر خلاف ذلك)

#### ٤- إدارة المخاطر المالية (تابع)

##### ٣-٤ خطر العملة (تابع)

إن ارتفاع (انخفاض) قدره ١٠٪ في أسعار صرف العملات الأخرى مقابل الجنية المصري في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ كان سيؤثر على قياس الأدوات المالية بالعملة الأجنبية وسيؤثر على حقوق الملكية والأرباح أو الخسائر بالمبالغ الموضحة أدناه. يفترض هذا التحليل ثبات كافة المتغيرات الأخرى خاصة أسعار الفائدة، وتتجاهل أي تأثير للمبيعات والمشتريات المتوقعة.

| الأرباح أو الخسائر |           | دولار أمريكي |
|--------------------|-----------|--------------|
| ارتفاع             | انخفاض    |              |
| ٨,٩٠٤,٦١٨          | ٨,٩٠٤,٦١٨ |              |

##### ٤-٤ خطر سعر الفائدة

يظهر الشكل العام لسعر الفائدة الخاص بالأدوات المالية للشركة في تاريخ القوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة كما يلي:

| القيمة الدفترية |                | أدوات مالية بسعر فائدة ثابت   |
|-----------------|----------------|-------------------------------|
| ٣١ مارس ٢٠٢٤    | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ |                               |
| ٢ ٩٥٣ ٨٥٠ ٤٣٦   | ٢ ٨١٥ ٧٩٠ ١٤٨  | أصول مالية                    |
| ١٩٩ ٣١١ ١٠١     | ١٠٩ ٢٧١ ٢٦٤    | إلتزامات مالية                |
| ٣ ١٥٣ ١٦١ ٥٣٧   | ٢ ٩٢٥ ٠٦١ ٤١٢  |                               |
| ١ ٢٣٧ ٩٨٣ ١٧٣   | ١ ٢٥٦ ٩١١ ٤٣٥  | أدوات مالية بسعر فائدة متغيرة |
| ١ ٢٣٧ ٩٨٣ ١٧٣   | ١ ٢٥٦ ٩١١ ٤٣٥  | إلتزامات مالية                |

لا تقوم الشركة بالمحاسبة عن أي أصول والتزامات مالية بسعر فائدة ثابت بالقيمة العادلة من خلال قائمة الأرباح أو الخسائر. ولا تخصص الشركة مشتقات مالية (عقود مبادلة أسعار الفائدة) كأدوات تغطية باستخدام النموذج المحاسبي الخاص بتغطية مخاطر القيمة العادلة.

#### ٥- عملة التعامل وعملة العرض

العملة المستخدمة في عرض القوائم الدورية المالية المستقلة المختصرة هي الجنيه المصري والذي يمثل عملة التعامل للشركة.

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) (شركة مساهمة مصرية)

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة - عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤

(جميع المبالغ الواردة بالإيضاحات بالجنيه المصري إلا إذا ذكر خلاف ذلك)

#### ٦- المبيعات

تتمثل المبيعات في القيمة الحالية للوحدات المسلمة في تاريخ التسليم للعملاء خلال الفترة.

| ٣١ مارس ٢٠٢٣  | ٣١ مارس ٢٠٢٤ |                                  |
|---------------|--------------|----------------------------------|
| ٣٣٨ ٩٥٥ ٤٨٤   | ٢٥٨ ٦٩٢ ٠٨٩  | مبيعات مشروع SODIC East          |
| ١٢٧ ٤١٧ ١٦٦   | ٧٢ ٧٩٨ ٧٢٢   | مبيعات مشروع October Plaza       |
| ٥٩٩ ٨٠٠ ٠٥٤   | ٦٧ ٤١٨ ٨٠٧   | مبيعات مشروع Allegria Residence  |
| -             | ٢٢٥ ٥١٥ ٧٦٠  | مبيعات مشروع The Portal          |
| ٦٨ ٠٠٠ ٩٥١    | -            | مبيعات مشروع Six West            |
| ٧ ٣٨١ ٥٣٣     | -            | مبيعات مشروع West Medical Center |
| ٣ ٤٥٢ ٠٣٨     | -            | مبيعات مشروع Westtown            |
| ٣٩ ٦٣٥ ٣٩٤    | ٢١ ٠٩٤ ٧٩٥   | مبيعات مشروع Polygon ٩,١٠        |
| ١٤ ٥١١ ٤٣٢    | -            | مبيعات مشروع Polygon X           |
| ٥ ٦٣٨ ٤٠٩     | -            | مبيعات مشروع Westtown Courtyard  |
| ١ ٢٠٤ ٧٩٢ ٤٦١ | ٦٤٥ ٥٢٠ ١٧٣  |                                  |
| (٩ ٩٩٩ ١٤١)   | -            | مردودات مبيعات                   |
| ١ ١٩٤ ٧٩٣ ٣٢٠ | ٦٤٥ ٥٢٠ ١٧٣  |                                  |
| ٤٣ ٩٣١ ٦٩٣    | ١٢٤ ١٣٩ ٢٧١  | فوائد أقساط محققة خلال الفترة    |
| (١٤٦ ٩٥٠ ١٦٩) | (٣١ ٢٣٤ ٢٤٦) | خصم تعجيل سداد                   |
| ١ ٠٩١ ٧٧٤ ٨٤٤ | ٧٣٨ ٤٢٥ ١٩٨  |                                  |

تتضمن إجمالي مبيعات الوحدات حتى ٣١ مارس ٢٠٢٤ مبلغ ٢٠٩ ٦٠٩ ٣٦ جنية مصري و ٤٥٤ ٢٥٥ ٤٤ جنية مصري في ٣١ مارس ٢٠٢٣ تمثل قيمة الفوائد على أقساط العملاء المحصلة للوحدات المسلمة.

#### ٧- تكلفة المبيعات

| ٣١ مارس ٢٠٢٣  | ٣١ مارس ٢٠٢٤ |                                          |
|---------------|--------------|------------------------------------------|
| ٢٦٩ ٧٨٠ ٢٨٣   | ٢٤٣ ٤٤٤ ٢٦٥  | تكلفة مبيعات مشروع Sodic East            |
| ٨٦ ٤٤٨ ٢٨٤    | ٤٥ ٠٥٦ ٣٣٩   | تكلفة مبيعات مشروع October Plaza         |
| ٢٧٥ ٠٥٧ ٢٣٩   | ٣٨ ٢٥٣ ٨٩٣   | تكلفة مبيعات مشروع Allegria Residence    |
| -             | ٦٩ ١٢٢ ١٨٩   | تكلفة مبيعات مشروع The Portal            |
| ٣٤ ٣٩٦ ٩٦٤    | -            | تكلفة مبيعات مشروع Six West              |
| ٢ ٢٨٩ ٢٦٥     | -            | تكلفة مبيعات مشروع West Medical Center   |
| ٦٤٣ ٧١٩       | -            | تكلفة مبيعات مشروع Westtown              |
| ١١ ٥٤٦ ٨٢٢    | ٥ ٨٢٥ ٥٩٩    | تكلفة مبيعات مشروع Polygon ٩,١٠          |
| ٥ ٧٦٨ ٦٧٣     | -            | تكلفة مبيعات مشروع Polygon X             |
| ١ ٤٥٦ ٨٥٩     | -            | تكلفة مبيعات مشروع Westtown Courtyard    |
| ٦٨٧ ٣٨٨ ١٠٨   | ٤٠١ ٧٠٢ ٢٨٥  |                                          |
| (٩٠ ٣٢٣ ٤٣٣)  | -            | مخصص عقود محملة بخسائر (*)               |
| (١٤٣ ٢٥٨ ٠٨٧) | -            | الانخفاض في قيمة الاعمال تحت التنفيذ (*) |
| (٣ ٩٦٠ ٠٤٣)   | -            | مردودات تكلفة المبيعات                   |
| ٤٤٩ ٨٤٦ ٥٤٥   | ٤٠١ ٧٠٢ ٢٨٥  |                                          |

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) (شركة مساهمة مصرية)

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة - عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤

(جميع المبالغ الواردة بالإيضاحات بالجنيه المصري إلا إذا ذكر خلاف ذلك)

٧- تكلفة المبيعات (تابع)

- تتضمن إجمالي تكلفة مبيعات الوحدات عن ٣١ مارس ٢٠٢٤ مبلغ ٢٠٩ ٦٠٩ ٣٦ جنية مصري و٤٥٤ ٢٥٥ ٤٤ جنية مصري في ٣١ مارس ٢٠٢٣ تمثل قيمة الفوائد المرسلة عن الأقساط المحصلة للوحدات المسلمة.
- تتضمن تكلفة المبيعات مبلغ ٥٣٧ ٧٥٠ ١٧ جنية مصري قيمة ما يخص مبيعات الفترة من تكلفة اتفاق تسوية أرض الشركة بالشيخ زايد المشار إليها في الايضاح رقم (١٨-١).

(\*) شهد السوق المصري خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢٢ ارتفاع كبير في معدلات التضخم نتيجة لرفع سعر الفائدة بالبنوك وارتفاع سعر النقد الاجنبى مقابل الجنية المصري ونتيجة لذلك قررت إدارة الشركة إعادة قياس صافي القيمة البيعة للاعمال تحت التنفيذ ونتج عن ذلك تكبد الشركة لخسائر انخفاض في قيمة الاعمال تحت التنفيذ بمبلغ ١٤٣ مليون جنية مصرى تقريباً وخسائر عقود محمله بخسائر بمبلغ ٩٧ مليون جنية مصرى تقريباً في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

ونظرا لقيام الشركة بطرح وحدات جديده خلال الفترة فقد تم اعاده قياس صافي القيمة البيعيه لاعمال تحت التنفيذ في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ مما ادي الي رد الانخفاض المكون خلال عام ٢٠٢٢ وتخفيض خسائر العقود المحمله بخسائر.

٨- إيرادات تشغيل أخرى

| ٣١ مارس ٢٠٢٣ | ٣١ مارس ٢٠٢٤ |                                    |
|--------------|--------------|------------------------------------|
| ٢٣ ١٦٨ ٢٩٢   | ٥ ٧٥٧ ٥٩٧    | الغاءات وغرامات تأخير              |
| ٢ ٨٧٧ ٥٥١    | ٣ ٨٠٤ ٨٩٩    | ايرادات مباني مؤجرة                |
| ٤٦           | -            | أرباح بيع أصول ثابتة               |
| ٤٥٥ ٦٤٧      | ٤٥٥ ٦٤٧      | رد الانخفاض في قيمة الأصول الثابتة |
| ١ ٤٣٧ ٨٢٥    | ٢ ٧٠٨ ٥٤٣    | ايرادات جو سمارت                   |
| ٤٠١ ٤٨١      | ٣ ٥٨٧ ٢٥٥    | ايرادات متنوعة                     |
| ٢٨ ٣٤٠ ٨٤٢   | ١٦ ٣١٣ ٩٤١   |                                    |

٩- مصروفات بيعية وتسويقية

| ٣١ مارس ٢٠٢٣ | ٣١ مارس ٢٠٢٤ |                          |
|--------------|--------------|--------------------------|
| ١٧ ٨١٨ ٩٠٦   | ١٩ ٠٦٤ ٣٩٤   | أجور ومرتبات             |
| -            | ٢ ٢٩٣ ٢٥٤    | تأمين طبي                |
| ٥٤ ٥٥٦ ٤٨٢   | ٣٢ ٠٦٨ ٩٧٠   | عمولات بيع               |
| ١٧ ٦٣٥ ٤١١   | ٩ ٥٨٢ ٠٦٦    | إعلانات                  |
| ٣٦٢ ٠٦٧      | ٨ ٣٠٣ ٤٠٨    | معارض ومؤتمرات           |
| ٤٠٧ ٣٥٨      | ٢ ٣٣٤ ٩٨٠    | إيجار سيارات             |
| -            | ٢٥٦ ٥٠٠      | إيجارات                  |
| ٣٥٤ ٨٤٢      | ١ ٢٠٠        | سفر وانتقال ونقل وسيارات |
| ٦٧٧ ٤٢٧      | ٢٥٨ ٠٣٢      | صيانة وأمن ونظافة وزراعة |
| ٣ ٧٩٤ ٩٨٩    | ٢ ٣٢١ ٣١٣    | أتعاب مهنية واستشارات    |
| ١ ٦٥٠        | ٥٦٣ ٤٠٨      | إكراميات وهدايا          |
| ٣٧٥ ٧٣٦      | ١٣ ٠٠٠       | مطبوعات وتصوير           |
| ٣٧١ ٧٤٠      | ٢ ٥١٥ ٠٠٢    | رسوم ودمغات وترخيص       |
| ٧٧٩ ٤٢٥      | ١ ٤٤٨ ٠٩٣    | اتصالات وكهرباء          |
| ٣٢٦ ٥٥٩      | ٣٢٩ ١٥٥      | إهلاكات الأصول الثابتة   |
| ٣ ٨١٩        | -            | تدريب وتأهيل العاملين    |
| ٦٦٢ ٦١٧      | ٦٦٢ ٦١٧      | استهلاك اصول حق انتفاع   |
| ١٧٢ ٠٧٣      | ١١٠ ٦٩٥      | أخرى                     |
| ٩٨ ٣٠١ ١٠١   | ٨٢ ١٢٦ ٠٨٧   |                          |

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) (شركة مساهمة مصرية)

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة - عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤

(جميع المبالغ الواردة بالإيضاحات بالجنيه المصري إلا إذا ذكر خلاف ذلك)

#### ١٠- مصروفات إدارية وعمومية

| ٣١ مارس ٢٠٢٣ | ٣١ مارس ٢٠٢٤ |                                         |
|--------------|--------------|-----------------------------------------|
| ١٠٩ ٣٣٣ ٥٤٨  | ٧١ ٦٠٢ ٦١٨   | أجور ومرتبات ومكافآت                    |
| ٣ ٥٠٠ ٠٠٠    | ٤ ٠٠٠ ٠٠٠    | رواتب ومكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة |
| ١١ ٦٣٣ ٣٣٩   | ٧ ٤٢١ ٣٨٤    | تأمين طبي وتدريب عاملين                 |
| ٣١ ٦٠٧ ٥٢٧   | ١٣ ٨٩٧ ٨٩٦   | اتعاب مهنية واستشارات                   |
| ٣٦٦ ٩٦٤      | ٣١٦ ٨٠٠      | إعلانات                                 |
| -            | ٢١٢ ٠٠٠      | تبرعات                                  |
| ٤٦ ٥٣٧ ٢٢٩   | ٨ ٧٩٩ ٣١٠    | صيانة وأمن ونظافة وزراعة                |
| ٤ ١٧١ ٥٨٩    | ٤ ٠٨٩ ٨٦٨    | إهلاكات الأصول الثابتة                  |
| -            | ١ ٢٠٦ ٤٠٨    | استهلاك أصول حق الانتفاع                |
| ١ ٢٠٢ ٥٦١    | ١ ٣٦٣ ٦٧٧    | رسوم حكومية واشتراكات                   |
| ٩٦٢ ٥٣٩      | ٦٣٠ ٠٦٩      | إيجارات                                 |
| ١ ١٣٦ ٢٢٩    | ٦٨٤ ٤٠٥      | سفر وانتقال ونقل وسيارات                |
| ٦٠٩ ٥٩٤      | ٨٥٦ ٠٠٥      | اتصالات وكهرباء                         |
| ١٩ ٠٨٧ ٧٩٨   | ١٤ ٢٤٧ ١٨٩   | برامج ومستلزمات حاسب الى                |
| ٤٥٠ ٤٦٧      | ٦٦٩ ٣٩٨      | بوفيه وضيافة واستقبال                   |
| ١ ٤٧٤ ٢٤١    | ١ ١٩٠ ٠١٧    | مصروفات بنكية                           |
| ١ ٦٩٤ ٠٩٦    | ٦٩ ٧٢٠       | مزايا عاملين محددة                      |
| ٢ ١١٧ ٩٥١    | ١ ١٧٤ ٢٨٢    | إجازات                                  |
| ٤٢٨ ٥٤٧      | ١ ٧٢٨ ٤٩٥    | أكراميات وهدايا                         |
| ٣٨٠ ٢٩٩      | ٢٣٤ ٨٦٢      | معارض ومؤتمرات                          |
| ١ ٢٢٠ ٩٧٦    | ٧٠٠ ٧٢٤      | أقساط تأمين                             |
| ٢ ٩٨٩ ٨٦٥    | ٢ ٠٩١ ٢٣٦    | المساهمات التكافلية                     |
| ١٩٥ ٧٤٨      | ١٩٦ ١٥٠      | أخرى                                    |
| ٢٤١ ١٠١ ١٠٧  | ١٣٧ ٣٨٢ ٥١٣  |                                         |

#### ١١- مصروفات تشغيل أخرى

| ٣١ مارس ٢٠٢٣ | ٣١ مارس ٢٠٢٤ |                      |
|--------------|--------------|----------------------|
| -            | ٧ ٥٥١        | خسائر بيع أصول ثابتة |
| ٣ ٥٧١ ٢٢٦    | ٣ ٥٨٠ ١٤٥    | اهلاك وحدات مؤجرة    |
| ٢١ ٥٠٠ ٠٠٠   | -            | مخصص مطالبات         |
| ٢٥ ٠٧١ ٢٢٦   | ٣ ٥٨٧ ٦٩٦    |                      |

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) (شركة مساهمة مصرية)

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة - عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤

(جميع المبالغ الواردة بالإيضاحات بالجنيه المصري إلا إذا ذكر خلاف ذلك)

١٢ - خسائر الإئتمان المتوقعة

| الرصيد في<br>٣١ مارس ٢٠٢٤ | الحركة خلال الفترة | الرصيد في<br>٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ |                            |
|---------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|
| ٢١ ٢٨٤ ٨٥٤                | ١ ٨٠٤ ٨٩٩          | ١٩ ٤٧٩ ٩٥٥                  | أوراق قبض طويلة الأجل      |
| ٩ ٢١٤ ٢٣٦                 | ١ ٣٨٦ ٦٨٠          | ٧ ٨٢٧ ٥٥٦                   | عملاء وأوراق قبض           |
| ٤٩٥ ٦١٠ ٦٤٧               | ١٦ ٧٧٩             | ٤٩٥ ٥٩٣ ٨٦٨                 | المستحق من أطراف ذات علاقه |
| ٢٢ ٤٤٩ ٥٧٠                | ٤ ١١٥ ٢٨٣          | ١٨ ٣٣٤ ٢٨٧                  | المدينون وأرصده مدينه أخرى |
| ٢ ٦٧٤ ٤٢٩                 | ٩٩١ ٤٨٢            | ١ ٦٨٢ ٩٤٧                   | النقديه بالبنوك            |
| ٥٥١ ٢٣٣ ٧٣٦               | ٨ ٣١٥ ١٢٣          | ٥٤٢ ٩١٨ ٦١٣                 |                            |

قامت الشركة بتطبيق الاستثناء الوارد بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٥٧٥ لسنة ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية، باستثناء أدوات الدين الصادرة عن الحكومة المصرية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في مصر استحقاق شهر فأقل من تاريخ المركز المالي من الاعتراف والقياس بالخسائر الائتمانية المتوقعة.

١٣ - إيرادات تمويلية

| ٣١ مارس ٢٠٢٣ | ٣١ مارس ٢٠٢٤ |                                         |
|--------------|--------------|-----------------------------------------|
| ١٥ ٥٦٦ ٧٠٧   | ١٣ ١٠٧ ٠٥٠   | فوائد دائنة                             |
| ٢٠ ٠٢٦ ٣٠٤   | ١٣ ٢٢٥ ٠٣٢   | عائد إستثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة |
| ٣٠ ٠٧٣ ٩١٧   | ٤٣ ٧٧٥ ٨٠٠   | فروق ترجمة العملات الأجنبية (*)         |
| ٦٥ ٦٦٦ ٩٢٨   | ٧٠ ١٠٧ ٨٨٢   |                                         |

(\*) نظرا لوجود فائض للعملات الاجنبية بالشركة في تاريخ المركز المالي فقد حققت الشركة ارباح من ترجمة الأرصدة بالعملات الأجنبية نتيجة لزيادة سعر الدولار مقابل الجنية المصرى خلال الفترة من ٣٠,٧٥ جنية / للدولار ليصل إلى ٤٧,٣٥ جنية/ للدولار في تاريخ المركز المالي.

١٤ - تكاليف تمويلية

| ٣١ مارس ٢٠٢٣ | ٣١ مارس ٢٠٢٤ |                                 |
|--------------|--------------|---------------------------------|
| ٦٨ ٦٢٤ ٠٣٥   | ١٠٥ ٢٥٣ ٨٣٠  | فوائد تمويلية                   |
| ٥٩ ٩٩٢       | ٦٥١ ٥١٩      | فوائد على التزامات عقود التأجير |
| ٦٨ ٦٨٤ ٠٢٧   | ١٠٥ ٩٠٥ ٣٤٩  |                                 |

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) (شركة مساهمة مصرية)

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة - عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤

(جميع المبالغ الواردة بالإيضاحات بالجنيه المصري إلا إذا ذكر خلاف ذلك)

#### ١٥- ضرائب الدخل

##### ١٥-١ البنود التي يعترف بها في الأرباح أو الخسائر

| ٣١ مارس ٢٠٢٣ | ٣١ مارس ٢٠٢٤ |                                              |
|--------------|--------------|----------------------------------------------|
| -            | ١١ ٥٤٢ ٠٩٥   | ضرائب الدخل الجارية                          |
| ٤ ٠٠٥ ٢٦٠    | ٢ ٦٤٥ ٠٠٧    | ضريبة على استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة |
| ٧١ ٨٩٠ ٢١٩   | ٤ ٥٤٩ ٢٦٢    | مصرف ضريبة الدخل المؤجلة                     |
| (١٥ ٢٨٢ ٧٩٤) | -            | ضرائب الدخل - المؤجلة (منفعة)                |
| ٦٠ ٦١٢ ٦٨٥   | ١٨ ٧٣٦ ٣٦٤   |                                              |

##### ١٥-٢ حركة الأصول والالتزامات الضريبية المؤجلة

| قائمة الأرباح أو الخسائر |              | قائمة المركز المالي |              |                             |
|--------------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------------------|
| ٣١ مارس ٢٠٢٣             | ٣١ مارس ٢٠٢٤ | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣      | ٣١ مارس ٢٠٢٤ |                             |
| (٥٠١ ٨٩٤)                | (٦٨٧,٦٦٠)    | (٢ ٢٥١ ٧١٧)         | (١ ٥٦٤ ٠٥٧)  | الأصول الثابتة              |
| ٥٤ ٦٨١ ١٨٧               | ٤ ٥٦١ ٩٢٣    | ١٤٥ ٣٤٧ ٧٥٣         | ١٤٠ ٧٨٥ ٨٣١  | مخصص استكمال أعمال          |
| (٥ ٤٠٠ ٠٠٠)              | ٦٧٥ ٠٠٠      | ٦ ٦٣٧ ٥٠٠           | ٥ ٩٦٢ ٥٠٠    | مخصص مطالبات                |
| ٧ ٨٢٨ ١٣٢                | -            | -                   | -            | خسائر ضريبية مرحله          |
| -                        | -            | (٣ ٩٥٤ ٩٥٦)         | (٣ ٩٥٤ ٩٥٦)  | فروق ترجمة العملات الأجنبية |
| ٥٦ ٦٠٧ ٤٢٥               | ٤ ٥٤٩ ٢٦٣    | ١٤٥ ٧٧٨ ٥٨٠         | ١٤١ ٢٢٩ ٣١٨  | صافي ضريبة الدخل المؤجلة    |

##### ١٥-٣ سعر الضريبة الفعلي

| ٣١ مارس ٢٠٢٣ | ٣١ مارس ٢٠٢٤ |                                              |
|--------------|--------------|----------------------------------------------|
| ٢٧٦ ٤٩٦ ٠٤٥  | ٦٦ ٨٢٠ ٣٤٨   | الأرباح قبل ضريبة الدخل                      |
| %٢٢,٥        | %٢٢,٥        | سعر الضريبة                                  |
| ٦٢ ٢١١ ٦١٠   | ١٥ ٠٣٤ ٥٧٨   | ضريبة الدخل المحسوبة طبقاً لقانون الضرائب    |
| (١١ ٣٤٤)     | -            | إهلاك الأصول الثابتة و إستهلاك الأصول الأخرى |
| (٣٦٥ ٠١٩)    | ١ ٩٦٥ ٨٦٧    | تأثير المخصصات                               |
| (٥٠٠ ٦٥٨)    | (٣٣٠ ٦٢٦)    | وعاء ضريبي مستقل (إذون خزانه)                |
| ٢ ٣٤٩ ٠١٠    | ٢ ٠٦٦ ٥٤٥    | مصرفات أخرى غير قابلة للخصم                  |
| (٣ ٠٧٠ ٩١٤)  | -            | تسويات ضريبية أخرى                           |
| ٦٠ ٦١٢ ٦٨٥   | ١٨ ٧٣٦ ٣٦٤   | الضريبة وفقاً لقائمة الأرباح أو الخسائر      |
| %٢١,٩٢       | %٢٨,٠٤       | سعر الضريبة الفعلي                           |

##### ١٥-٤ أصول ضريبية غير مثبتة بالدفاتر

| ٣١ مارس ٢٠٢٣ | ٣١ مارس ٢٠٢٤ |                              |
|--------------|--------------|------------------------------|
| ١٣٣,٤٨٢,٥٥٩  | ١٤١,٠٥٥,٤٦٣  | الفروق المؤقتة القابلة للخصم |
| ١٣٣,٤٨٢,٥٥٩  | ١٤١,٠٥٥,٤٦٣  |                              |

لم يتم إثبات الأصول الضريبية المؤجلة والمتعلقة بصافي قيمة الانخفاض في ملعب الجولف والانخفاض في قيمة المستحق من أطراف ذات علاقة والانخفاض في قيمة المدينون والأرصدة المدينة الأخرى وذلك نظراً لعدم توافر درجة مناسبة للتأكد من وجود أرباح ضريبية مستقبلية كافية يمكن من خلالها الاستفادة من هذه الأصول.

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) (شركة مساهمة مصرية)

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة - عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤

(جميع المبالغ الواردة بالإيضاحات بالجنيه المصري إلا إذا ذكر خلاف ذلك)

#### ١٦- نصيب السهم في ربح الفترة

يتم احتساب نصيب السهم في الأرباح على أساس صافي أرباح الفترة وكذلك المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة كما يلي:

| ٣١ مارس ٢٠٢٣ | ٣١ مارس ٢٠٢٤ |                                                |
|--------------|--------------|------------------------------------------------|
| ٢١٥ ٨٨٣ ٣٦٠  | ٤٨ ٠٨٣ ٩٨٤   | ربح الفترة                                     |
| -            | -            | نصيب العاملين في الأرباح                       |
| ٢١٥ ٨٨٣ ٣٦٠  | ٤٨ ٠٨٣ ٩٨٤   |                                                |
| ٣٥٦ ١٩٧ ٣٦٩  | ٣٥٦ ١٩٧ ٣٦٨  | مقسوماً على:                                   |
| ٠,٦١         | ٠,١٣         | المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة |
|              |              | نصيب السهم في ربح الفترة (جنيه مصرى / للسهم)   |

#### ١٧- المخزون

| ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ٣١ مارس ٢٠٢٤ |                     |
|----------------|--------------|---------------------|
| ٨ ٣٠٦ ٠٥٣      | ٨ ٣٠٦ ٠٥٣    | ادوات تشغيل (نوادي) |
| ٢ ٠٦٨ ٧٩٥      | ٢ ٠٦٨ ٧٩٥    | أجهزة اتصال         |
| ١٠ ٣٧٤ ٨٤٨     | ١٠ ٣٧٤ ٨٤٨   |                     |

#### ١٨- أعمال تحت التنفيذ

يتمثل هذا البند في إجمالي التكاليف الخاصة بالمشروعات الجاري تنفيذها وبيان هذه المشروعات كالتالي:

| ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ٣١ مارس ٢٠٢٤  |                                       |
|----------------|---------------|---------------------------------------|
| ٦٧٣ ١٣٤ ١٣٣    | ٦٨٧ ٠٦٣ ٦٥٣   | تكاليف أعمال مشروع SODIC West (١-١٨)  |
| ١ ٢١٧ ٥٤١ ٠٨٧  | ١ ٢٨٦ ١٤٩ ٦٦٦ | تكاليف أعمال مشروع Sodic East         |
| ٧ ١١٢ ٥٩٦ ٨٥٠  | ٧ ٨٣٥ ١٤٩ ٢٥٥ | تكاليف أعمال مشروع زايد الجديد (٢-١٨) |
| ٩ ٠٠٣ ٢٧٢ ٠٧٠  | ٩ ٨٠٨ ٣٦٢ ٥٧٤ |                                       |

- يتضمن الرصيد فوائد مرسلة عن أقساط محصلة من العملاء بمبلغ ٢٠٠ ١٣٨ ٦٤١ مصرى (مبلغ ٤٣١ ٣٨٧ ٥٠٤ جنيه مصرى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣).

(١-١٨) يتضمن الرصيد مبلغ ٨٣٧ ٠٧٥ ٥٨ جنيه مصري يتمثل في القيمة الحالية لنصيب أعمال تحت التنفيذ من مبلغ تسوية ارض الشركة بالشيخ زايد كعنصر من عناصر تكلفة الوحدات التي سيتم ادراج إيراداتها في قائمة الأرباح أو الخسائر للأعوام المستقبلية، ويتمثل هذا المبلغ في قيمة المتبقي من القيمة الحالية لأصل مبلغ ثمانمائة مليون جنيه مصري طبقاً لاتفاق التسوية المبرم مع إدارة الكسب غير المشروع

(٢-١٨) تتضمن قيمة أعمال تحت التنفيذ مبلغ ١٣٦ ٣٨٨ ٦٧٥ ٥ جنيه مصري القيمة الحالية لارض المشروع بالإضافة الى الفوائد المرسله وذلك وفقا لعقد تخصيص بنظام الشراكه بين الشركة وهيبه المجتمعات العمرانيه بحد ادنى تضمنه الهيبه بمبلغ ١١,٣٥٦ مليار جنيه مصري كما هو وارد تفصيلاً بالإيضاح (٣٣).

- بتاريخ ١١ يوليو ٢٠٢٣ قامت الشركة (كمطور عقارى) بتوقيع عقد أرض مع شركة الصافى للتطوير العقارى وأحد أطرافها المرتبطة (كمالك) لإنشاء وتطوير وتنمية مشروع سكني سياحي لقطعتي أرض متاخمتين بإجمالي مساحة ٤٤٠ فدان تقريباً بالساحل الشمالي بالقرب من مشروع سيزار بالكيلو ٨٣ طريق الإسكندرية / مرسي مطروح بواجهة على البحر تزيد عن ٨٠٠ متر، ولا يوجد أثر مالى حتى ٣١ مارس ٢٠٢٤ وجارى اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستلام الارض.

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) (شركة مساهمة مصرية)

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة - عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤

(جميع المبالغ الواردة بالإيضاحات بالجنيه المصري إلا إذا ذكر خلاف ذلك)

#### ١٩ - أوراق قبض - غير متداولة

يتمثل هذا البند في القيمة الحالية لأرصدة أوراق القبض طويلة الأجل كما يلي:

| ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣  | ٣١ مارس ٢٠٢٤    |                               |
|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| ٢ ٧٧٢ ٨٨١ ٦٥٤   | ٢ ٩٢٦ ٤٢٨ ٥٢١   | أوراق القبض - أقساط وحدات *   |
| (١ ٠٣٦ ٣٦٢ ٩٩١) | (١ ١١٨ ٤٣٣ ٢٩٨) | فوائد غير مستهلكة - أوراق قبض |
| (١٩ ٤٧٩ ٩٥٥)    | (٢١ ٢٨٤ ٨٥٤)    | خسائر الائتمان المتوقعة       |
| ١ ٧١٧ ٠٣٨ ٧٠٨   | ١ ٧٨٦ ٧١٠ ٣٦٩   |                               |

\* يتمثل الرصيد في قيمة أوراق قبض مستلمه من العملاء المستلمين تستحق بعد ١٢ شهر من تاريخ المركز المالي.

- تم الإفصاح عن أوراق القبض غير المدرجة بالقوائم المالية بالإيضاح رقم (٤٢).

- تم الإفصاح عن تعرض الشركة لمخاطر الائتمان والعملة والمرتبطة بأوراق القبض بالإيضاح رقم (٤).

#### ٢٠ - عملاء وأوراق قبض - متداولة

| ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ٣١ مارس ٢٠٢٤  |                               |
|----------------|---------------|-------------------------------|
| ٦٥ ٥٤١ ٤٦٥     | ٨٦ ٩٩٧ ٠٩٩    | عملاء                         |
| ١ ١١٨ ٧٥٨ ٥٥٥  | ١ ١٧١ ٩٧٤ ٣٧٧ | أوراق القبض - أقساط وحدات *   |
| ١ ١٨٤ ٣٠٠ ٠٢٠  | ١ ٢٥٨ ٩٧١ ٤٧٦ | فوائد غير مستهلكة - أوراق قبض |
| (٧٧ ٧٢١ ٠٢٤)   | (٨٢ ٦١٧ ١٧٣)  | خسائر الائتمان المتوقعة       |
| ١ ١٠٦ ٥٧٨ ٩٩٦  | ١ ١٧٦ ٣٥٤ ٣٠٣ |                               |
| (٧ ٨٢٧ ٥٥٦)    | (٩ ٢١٤ ٢٣٦)   |                               |
| ١ ٠٩٨ ٧٥١ ٤٤٠  | ١ ١٦٧ ١٤٠ ٠٦٧ |                               |

\* يتمثل الرصيد في قيمة أوراق قبض مستلمه من عملاء المستلمين تستحق خلال ١٢ شهر من تاريخ المركز المالي.

- تم الإفصاح عن أوراق القبض غير المدرجة بالقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة بالإيضاح رقم (٤٢).

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) (شركة مساهمة مصرية)

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة - عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤

(جميع المبالغ الواردة بالإيضاحات بالجنيه المصري إلا إذا ذكر خلاف ذلك)

٢١- مدينون وأرصدة مدينة أخرى

| ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ٣١ مارس ٢٠٢٤  |                                                       |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| ١ ١٩٥ ١٠١ ٤٠٠  | ١ ٠٣٥ ٣٧٦ ٥١٩ | دفعات مقدمة للمقاولين والموردين                       |
| ٢٦٠ ٨٠٢ ٤٧٢    | ٢٦٠ ٨٠٢ ٤٧٢   | شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير (*)                 |
| ٣٠ ٠٧٥ ٣٣٩     | ٥٤ ٧٧٩ ٨٩٠    | مبالغ محتجزة عن مشروع سوديك ايس                       |
| ٢١ ٥٧٣ ٢٥١     | ٧٠ ٦٢٦ ٧٤٢    | مبالغ محتجزة عن مشروع زايد الجديدة                    |
| ٥٦٩ ٨٥٩ ٨٩٨    | ٦٢٣ ٠٥٣ ١٦٦   | عمولات ومصروفات مدفوعة مقدماً                         |
| ٨ ٧٥٥ ٩٥٨      | ١٧ ٣٨١ ١٠٨    | تأمينات لدى الغير                                     |
| ٦ ٨٥٢ ٣٦٥      | ٦ ٨٥٢ ٣٦٥     | المستحق من صندوق نظام أثابة وتحفيز العاملين والمديرين |
| ١ ٣٠٩ ١٧٨ ٣٩٠  | ١ ٤٠٧ ٥٥٥ ٥٦٢ | بنوك حسابات جارية ودائع صيانة (**)                    |
| ٦٠ ٥٦٤ ٦٨٥     | ٤٠ ٠٨٨ ٨٦١    | الخصم تحت حساب الضريبة                                |
| ٢٤ ٧٧٥ ٧٧١     | ٢٥ ١١١ ٠٠٤    | أرصدة مدينة أخرى                                      |
| ٣ ٤٨٧ ٥٣٩ ٥٢٩  | ٣ ٥٤١ ٦٢٧ ٦٨٩ |                                                       |
| (١٨ ٣٣٤ ٢٨٧)   | (٢٢ ٤٤٩ ٥٧٠)  | خسائر الإئتمان المتوقعة                               |
| ٣ ٤٦٩ ٢٠٥ ٢٤٢  | ٣ ٥١٩ ١٧٨ ١١٩ |                                                       |

(\*) يتمثل المبلغ في قيمة المدفوع لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير كدفعة يتم تسويتها من حصة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في إيرادات المشروع والخاص بمدينة هليوبوليس الجديدة والذي ينص على أن تقوم الشركة كمطور عقاري لقطعة الأرض المملوكة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير والبالغة ٦٥٥ فدان بمدينة هليوبوليس الجديدة مقابل حصول شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير على نسبة من الإيرادات التي ستتحقق من المشروع وبحد أدنى مضمون يبلغ ٥,٠١ مليار جنيه مصري. هذا وقد اتفق الطرفان على أن تقوم الشركة على نفقتها وتحت مسؤوليتها بتنفيذ وتمويل وتسويق وبيع وحدات المشروع، وكافة مشتملاته ومكوناته ثم إدارته وصيانته بنفسها أو بواسطة الغير، وتنفيذ التزاماتها الأخرى الناشئة عن العقد، مقابل إقتسام الطرفين (وفقاً للنسب المحددة في العقد) إجمالي إيرادات المشروع والنتيجة من أي من مكونات المشروع، وكذلك إيرادات المشروع والنتيجة عن الأنشطة الأخرى وفقاً لشروط وأحكام العقد.

وافق مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١ أغسطس ٢٠٢٠ على تعديل شروط وأحكام في الإيرادات مع شركه مصر الجديده للإسكان والتعمير بما في ذلك تعديل الحد الأدنى المضمون بموجب عقد المشاركة وذلك بزياده الحد الأدنى المضمون وتعديل المبالغ السنوية بجدول السداد مراعاة تخفيض الاقساط المطلوبه من الشركه خلال الخمس سنوات القادمه مع الحفاظ على نفس القيمه الحاليه والمده الزمنيه للسدادات وبتاريخ ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠ تم توقيع ملحق بتعديل بعض أحكام عقد المشاركة وبتاريخ ١٧ يوليو ٢٠٢٢ تم تعديل جدول الحد الأدنى المضمون مع الحفاظ على نفس القيمه الحاليه والمده الزمنيه للسدادات .

(\*\*) يتمثل الرصيد في ودائع الصيانة المحصلة من العملاء، والتي تم استثمارها في ودائع لأجل وحسابات جارية ذات فائدة بغرض تمويل ادارة المصاريف الخدمية للوحدات بدء من تاريخ تسليمها ولا تستطيع الشركة استخدامها في غير هذا الغرض.

٢٢- إستثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة

| ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ٣١ مارس ٢٠٢٤ |                                           |
|----------------|--------------|-------------------------------------------|
| ٢٦٥ ٩٢٥ ٠٠٠    | ١٤٩ ٧٥٠ ٠٠٠  | أذن خزانه بالقيمة الاسمية                 |
| (١٠ ٩٠١ ٢٩٥)   | (٧ ٢٦١ ١٦٥)  | عوائد إستثمارات في إذن خزانه لم تتحقق بعد |
| ٢٥٥ ٠٢٣ ٧٠٥    | ١٤٢ ٤٨٨ ٨٣٥  |                                           |

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) (شركة مساهمة مصرية)

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة - عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤

(جميع المبالغ الواردة بالإيضاحات بالجنيه المصري إلا إذا ذكر خلاف ذلك)

### ٢٣- النقدية وما في حكمها

| ٣١ مارس ٢٠٢٤ | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ |                         |
|--------------|----------------|-------------------------|
| ١٤٤ ١١٠ ٠٠٠  | ٨٤ ٠٢٥ ٠٠٠     | بنوك - ودائع لأجل (*)   |
| ٦١٠ ٨٧٤ ٠٢٦  | ٢٥٧ ١٣٩ ٠٩٧    | بنوك - حسابات جارية     |
| ٧ ٨٨٢ ٥١٢    | ١٨ ٠٨١ ٩٧٠     | شيكات تحت التحصيل       |
| ٦ ٥٤٠ ٦٥٠    | ٢ ٩٣٧ ٩٠١      | نقدية بالصندوق          |
| ٧٦٩ ٤٠٧ ١٨٨  | ٣٦٢ ١٨٣ ٩٦٨    |                         |
| (٢ ٦٧٤ ٤٢٩)  | (١ ٦٨٢ ٩٤٧)    | خسائر الائتمان المتوقعة |
| ٧٦٦ ٧٣٢ ٧٥٩  | ٣٦٠ ٥٠١ ٠٢١    |                         |

(\*) تتضمن الودائع مبلغ ١ مليون جنيه مصري محتجز لضمان خطاب ضمان لصالح شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

ولأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية المستقلة يتمثل بند النقدية وما في حكمها في الآتي:

| ٣١ مارس ٢٠٢٤ | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ |                                                             |
|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------|
| ٧٦٩ ٤٠٧ ١٨٨  | ٣٦٢ ١٨٣ ٩٦٨    | النقدية وما في حكمها قبل خسائر الائتمان المتوقعة            |
| (١ ٠٠٠ ٠٠٠)  | (١ ٠٠٠ ٠٠٠)    | نقدية محتجزة                                                |
| ٧٦٨ ٤٠٧ ١٨٨  | ٣٦١ ١٨٣ ٩٦٨    | النقدية وما في حكمها طبقاً لقائمة التدفقات النقدية المستقلة |

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) (شركة مساهمة مصرية)

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة - عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤

(جميع المبالغ الواردة بالإيضاحات بالجنه المصري إلا إذا ذكر خلاف ذلك)

٢٤ - أصول ثابتة (بالصافي)

(جميع المبالغ بالجنه المصري)

| الإجمالي      | ملح الجولف  | محطات طاقة شمسية | تأمينات في أماكن موزعة وملوكة | برامج حاسب آلي | أجهزة واتصالات | أجهزة كمبيوتر وطابعات | معدات وآلات | اثاث وتجهيزات مكتبية | وسائل نقل وانتقال | مباني        | أراضي      |
|---------------|-------------|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|
| ١,٠٤٧,٨٠٨,٩٩٩ | ٩٩,٣٧٧,٥٣٣  | ١١,٢١٨,٨١٠       | ٦٦,٨٧٣,٤٧٤                    | ٢١,٨٠٣,٠٧٠     | ٣,٣١٠,١٨       | ٣٦,٧١٧,٠٧٨            | ٤٦,٦٦٢,٨٠٦  | ٥٣,٤٠٤,٧٧٤           | ٢١,٩٩٦,٠٠٢        | ٦٠,٥,٣٩٥,٣٧٩ | ٨١,٠٥٠,١٨٥ |
| ١٠,٢٤٤,٥٥٤    | -           | -                | -                             | ٦٨٢,٩٣١        | -              | ٣,٢٢٦,٨٧١             | ٣,٠٥٥,٨٩٩   | ٢,٠٥٩,٦٥٢            | ١,٢١٩,٢٠١         | -            | -          |
| (٣,٥٦٤,٣٦٩)   | -           | -                | (٢,٣٨٥,٢٥٨)                   | -              | (٦,٠٠٠)        | (٨٦,٦٧٨)              | (٥٥,٢٤٥)    | (٩٥٤,١٨٨)            | (٧٧,٠٠٠)          | -            | -          |
| ١,٠٥٤,٤٨٩,١٨٤ | ٩٩,٣٧٧,٥٣٣  | ١١,٢١٨,٨١٠       | ٦٤,٤٨٨,١٧٦                    | ٢٢,٤٨٦,٠٠١     | ٣,٣٠٤,١٨       | ٣٩,٨٥٧,٢٧١            | ٤٩,٦٦٣,٤٦٠  | ٥٤,٥١٠,١٨٨           | ٢٢,١٣٨,٢٠٣        | ٦٠,٥,٣٩٥,٣٧٩ | ٨١,٠٥٠,١٨٥ |
| ١,٠٥٤,٤٨٩,١٨٤ | ٩٩,٣٧٧,٥٣٣  | ١١,٢١٨,٨١٠       | ٦٤,٤٨٨,١٧٦                    | ٢٢,٤٨٦,٠٠١     | ٣,٣٠٤,١٨       | ٣٩,٨٥٧,٢٧١            | ٤٩,٦٦٣,٤٦٠  | ٥٤,٥١٠,١٨٨           | ٢٢,١٣٨,٢٠٣        | ٦٠,٥,٣٩٥,٣٧٩ | ٨١,٠٥٠,١٨٥ |
| ٢,٥٩٢,٤٣٣     | -           | -                | -                             | -              | -              | ١,٧٧٥,٠٦٥             | ٧٧,٣٦٨      | -                    | ٧٤٠,٠٠٠           | -            | -          |
| (٣٨,٧٩٩)      | -           | -                | -                             | -              | -              | (٣٨,٧٩٩)              | -           | -                    | -                 | -            | -          |
| ١,٠٥٧,٠٤٦,٨١٨ | ٩٩,٣٧٧,٥٣٣  | ١١,٢١٨,٨١٠       | ٦٤,٤٨٨,١٧٦                    | ٢٢,٤٨٦,٠٠١     | ٣,٣٠٤,١٨       | ٤١,٥٩٣,٥٣٧            | ٤٩,٧٤٠,٨٢٨  | ٥٤,٥١٠,١٨٨           | ٢٢,٨٧٨,٢٠٣        | ٦٠,٥,٣٩٥,٣٧٩ | ٨١,٠٥٠,١٨٥ |
| ٢٨٢,٨٨٣,٨٤٦   | ٢١,٤١٩,٨٦٢  | ١,٣٠٦,٩٧٩        | ٥١,٦٦٥,٤٤٢                    | ١٨,٣٣٠,٢١٧     | ٢,٥٩٨,٤٧١      | ٢٤,١٨١,١٠٢            | ١٩,٩٤٤,٧٥١  | ٢٨,٤٥٩,٩٥٧           | ١٥,٥١٧,٩٦٨        | ٩٩,٤٠٩,٠٩٧   | -          |
| ٦٦,٢٦٠,١٦٠    | ١,٨٢٢,٥٩٠   | ٤٤٨,٧٥٣          | ٤,٣٩٣,٧٤٠                     | ١,٣٥٠,٥٦٢      | ٢١١,٢٢١        | ٤,٧٩١,٠٠٠             | ٨,٤٥٦,٦٥٤   | ٧,٩١٧,٨٩٩            | ٢,٥٣٢,٨٧٦         | ٢٩,٧٤٩,٨٦٥   | -          |
| (٣,٥٣٨,٣٣٣)   | -           | -                | (٢,٣٨٥,٢٥٨)                   | -              | (٦,٠٠٠)        | (٦٠,٨٦٨)              | (٥٥,٢٤٠)    | (٩٥٣,٩٦٧)            | (٧٧,٠٠٠)          | -            | -          |
| ٣٤١,٦٠٥,٦٧٣   | ٢٣,٢٤٢,٤٥٢  | ١,٧٥٥,٧٣٢        | ٥٣,٦٧٣,٩٦٤                    | ٢٠,٢٦٥,٧٧٩     | ٢,٨١٣,٢٩٢      | ٢٨,٩١١,٢٣٤            | ٢٨,٣٩٦,٦٦٥  | ٣٥,٤٢٣,٨٨٩           | ١٧,٩٧٣,٨٤٤        | ١٢٩,١٥٨,٩٦٢  | -          |
| ٣٤١,٦٠٥,٦٧٣   | ٢٣,٢٤٢,٤٥٢  | ١,٧٥٥,٧٣٢        | ٥٣,٦٧٣,٩٦٤                    | ٢٠,٢٦٥,٧٧٩     | ٢,٨٠٣,٢٩٢      | ٢٨,٩١١,٢٣٤            | ٢٨,٣٩٦,٦٦٥  | ٣٥,٤٢٣,٨٨٩           | ١٧,٩٧٣,٨٤٤        | ١٢٩,١٥٨,٩٦٢  | -          |
| ١٥,٤٥٢,٦٤٣    | ٤٥٥,٦٤٧     | ١١٢,١٨٨          | ١,٠٩٨,٤٣٥                     | ٣٤٤,٥٨٦        | ٤٦,٧٠٣         | ١,١٤٧,٧٥٣             | ٢,١٨٥,٨١٥   | ٢,٠٠٣,٣٨٥            | ٦٣١,٥١٢           | ٧,٤٢٦,١١٩    | -          |
| (١١,٧٨٦)      | -           | -                | -                             | -              | -              | (١١,٧٨٦)              | -           | -                    | -                 | -            | -          |
| ٣٥٧,٠٤٦,٥٣٠   | ٢٣,٢٩٨,٠٩٩  | ١,٨٦٧,٩٢٠        | ٥٤,٧٧٢,٣٥٩                    | ٢٠,٦١٠,٣٦٥     | ٢,٨٥٠,٣٩٥      | ٣٠,٠٤٧,٢٠١            | ٣٠,٥٨١,٩٨٠  | ٣٧,٤٢٧,٢٧٤           | ١٨,٦٠٥,٣٥٦        | ١٣٦,٥٨٥,٥٨١  | -          |
| ٧٧,٩٥٧,٦٧١    | ٧٧,٩٥٧,٦٧١  | -                | -                             | -              | -              | -                     | -           | -                    | -                 | -            | -          |
| (١,٨٢٢,٥٩٠)   | (١,٨٢٢,٥٩٠) | -                | -                             | -              | -              | -                     | -           | -                    | -                 | -            | -          |
| ٧٦,١٣٥,٠٨١    | ٧٦,١٣٥,٠٨١  | -                | -                             | -              | -              | -                     | -           | -                    | -                 | -            | -          |
| (٤٥٥,٦٤٧)     | (٤٥٥,٦٤٧)   | -                | -                             | -              | -              | -                     | -           | -                    | -                 | -            | -          |
| ٧٥,٦٧٩,٤٣٤    | ٧٥,٦٧٩,٤٣٤  | -                | -                             | -              | -              | -                     | -           | -                    | -                 | -            | -          |
| ٦٨٦,٩٦٧,٤٨٢   | -           | ٩,٩١١,٨٣١        | ١٥,٢٠٧,٩٩٢                    | ٣,٤٧٢,٨٥٣      | ٧١١,٥٤٧        | ١٢,٥٣٥,٩٧٦            | ٢٦,٦٦٨,٠٥٥  | ٢٤,٩٤٤,٧٦٧           | ٦,٤٧٨,٠٣٤         | ٥٠,٩٨٦,٧٤٢   | ٨١,٠٥٠,١٨٥ |
| ٦٣٦,٧٤٨,٤٣٠   | -           | ٩,٤٦٣,٠٧٨        | ١٠,٨١٤,٢٥٢                    | ٢,٢٢٠,٢٢٢      | ٥٠٠,٣٢٦        | ١٠,٩٤٦,٠٣٧            | ٢١,٢٢٧,٢٩٥  | ١٩,٠٨٦,٢٩٩           | ٥,١٦٤,٣٥٩         | ٤٧٦,٢٣٦,٣٧٧  | ٨١,٠٥٠,١٨٥ |
| ٦٢٤,٣١٦,٨٥٤   | -           | ٩,٣٥٠,٨٩٠        | ٩,٧١٥,٨١٧                     | ١,٨٧٥,٦٣٦      | ٤٥٣,٦٢٣        | ١١,٥٤٦,٣٣٦            | ١٩,١٥٨,٨٤٨  | ١٧,٠٨٢,٩١٤           | ٥,٢٧٢,٨٤٧         | ٤٦٨,٨٠٩,٧٥٨  | ٨١,٠٥٠,١٨٥ |

تتضمن الأصول الثابتة أصول مهلكة دفتريا بالكامل بلغت تكلفتها ١٢٥,٥٨٩,٦٣١ جنيه مصري في ٣١ مارس ٢٠٢٤.

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) (شركة مساهمة مصرية)

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة - عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤

(جميع المبالغ الواردة بالإيضاحات بالجنيه المصري إلا إذا ذكر خلاف ذلك)

## ٢٥- إستثمارات عقارية

وفيما يلي حركة الاستثمارات العقارية خلال الفترة:

| وحدات مؤجرة للغير | بيان<br>التكلفة               |
|-------------------|-------------------------------|
| ٢٩٤ ٣٩٠ ٢٠١       | في أول يناير ٢٠٢٣             |
| -                 | إضافات خلال العام             |
| ٢٩٤ ٣٩٠ ٢٠١       | في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣             |
| ٢٩٤ ٣٩٠ ٢٠١       | في أول يناير ٢٠٢٤             |
| -                 | إضافات خلال الفترة            |
| ٢٩٤ ٣٩٠ ٢٠١       | في ٣١ مارس ٢٠٢٤               |
|                   | يخصم                          |
| (١٥ ١٥٨ ٠١٩)      | مجمع الإهلاك                  |
| (١٤ ٣١١ ٦٥٩)      | في أول يناير ٢٠٢٣             |
| (٢٩ ٤٦٩ ٦٧٨)      | إهلاك العام                   |
| (٢٩ ٤٦٩ ٦٧٨)      | في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣             |
| (٣ ٥٨٠ ١٤٥)       | في أول يناير ٢٠٢٤             |
| (٣٣ ٠٤٩ ٨٢٣)      | إهلاك الفترة                  |
| ٢٧٩ ٢٣٢ ١٨٢       | في ٣١ مارس ٢٠٢٤               |
| ٢٦٤ ٩٢٠ ٥٢٣       | صافي القيمة في ١ يناير ٢٠٢٣   |
| ٢٦١ ٣٤٠ ٣٧٨       | صافي القيمة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ |
|                   | صافي القيمة في ٣١ مارس ٢٠٢٤   |

تم تحديد القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية من قبل مئمن عقاري خارجي مستقل يتمتع بمؤهلات مهنية مناسبة ومعترف بها وخبرة في موقع وفئة العقارات التي يتم تقييمها. بلغت القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية ٧٧٨ مليون جنيه مصري وفقاً لأخر تقييم تم اعداده من قبل المقيم.

## ٢٦- إستثمارات عقارية تحت التطوير

يتمثل هذا البند قيمة استثمارات عقارية تحت التطوير تم إعادة عرضها من حساب الاعمال تحت التنفيذ لنية إدارة الشركة بإيجار تلك الوحدات عند استكمال الاعمال بها بدلاً من بيعها وتتمثل في الآتي:

| ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ٣١ مارس ٢٠٢٤ |
|----------------|--------------|
| ١٠٦ ٣٨٧ ٥٥٧    | ١٠٦ ٣٨٧ ٥٥٧  |
| ١٠٦ ٣٨٧ ٥٥٧    | ١٠٦ ٣٨٧ ٥٥٧  |

مشروع SODIC West

## ٢٧- استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر

| القيمة الدفترية | القيمة الدفترية | نسبة المسدد من قيمة | نسبة     | الشكل    |
|-----------------|-----------------|---------------------|----------|----------|
| ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣  | ٣١ مارس ٢٠٢٤    | المساهمة            | المساهمة | القانوني |
| ٢٦ ١٥٢          | ٢٦ ١٥٢          | %                   | %        |          |
| ٢٦ ١٥٢          | ٢٦ ١٥٢          | ١٠٠                 | ١٠٠      | ش.م.م    |

يعتبر التعرض لخطر السوق المرتبط بالاستثمارات المتاحة للبيع محدود نظراً لأن هذه الاستثمارات تمثل أدوات حقوق ملكية غير متداولة في سوق نشط وبالجنيه المصري.

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) (شركة مساهمة مصرية)

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة - عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤

(جميع المبالغ الواردة بالإيضاحات بالجنيه المصري إلا إذا ذكر خلاف ذلك)

## ٢٨- أصول وإلتزامات عقود التأجير

### ١-٢٨ أصول حق أنتفاع

يمثل حق الانتفاع بإيجار مكاتب للبيع وحق استخدام برامج وبياناتها كما يلي:

| ٣١ مارس ٢٠٢٤ | التكلفة                       |
|--------------|-------------------------------|
| ١١ ٧٨٤ ٨٤٧   | الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٣        |
| ١٤ ٤٧٦ ٨٩٤   | الإضافات خلال الفترة          |
| ٢٦ ٢٦١ ٧٤١   | الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣      |
| ٢٦ ٢٦١ ٧٤١   | الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٤        |
| -            | الإضافات خلال الفترة          |
| ٢٦ ٢٦١ ٧٤١   | الرصيد في ٣١ مارس ٢٠٢٤        |
| (٧ ٧٠١ ٤٩٥)  | مجمع الاستهلاك                |
| (٤ ٨٤٢ ٤١٢)  | الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٣        |
| (١٢ ٥٤٣ ٩٠٧) | الإضافات خلال الفترة          |
| (١٢ ٥٤٣ ٩٠٧) | الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣      |
| (١ ٨٦٩ ٠٢٥)  | الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٤        |
| (١٤ ٤١٢ ٩٣٢) | الإستهلاك خلال الفترة         |
| ١٣ ٧١٧ ٨٣٤   | الرصيد في ٣١ مارس ٢٠٢٤        |
| ١١ ٨٤٨ ٨٠٩   | صافي القيمة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ |
|              | صافي القيمة في ٣١ مارس ٢٠٢٤   |

### ٢-٢٨ إلتزامات عقود الإيجار

بلغت القيمة الحالية لإجمالي الإلتزامات الناتجة عن حقوق الانتفاع ما يلي:

| ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ٣١ مارس ٢٠٢٤ | إجمالي التزامات عقود التأجير غير المخصصة    |
|----------------|--------------|---------------------------------------------|
| ١٨ ٧٨٣ ٣٣١     | ١٦ ٨٥٤ ٩٨٧   | الفوائد غير المستهلكة                       |
| (٣ ٤٥٦ ٠٠٢)    | (٢ ٨٠٤ ٤٨٣)  | صافي القيمة الحالية لإجمالي الإلتزامات      |
| ١٥ ٣٢٧ ٣٢٩     | ١٤ ٠٥٠ ٥٠٤   |                                             |
| ١٠ ٣٤٩ ٦٧٦     | ٨ ٤٢١ ٣٣٣    | الجزء المتداول من إلتزامات عقود التأجير     |
| ٤ ٩٧٧ ٦٥٣      | ٥ ٦٢٩ ١٧١    | الجزء غير المتداول من إلتزامات عقود التأجير |
| ١٥,٣٢٧,٣٢٩     | ١٤ ٠٥٠ ٥٠٤   |                                             |

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة - عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤

(جميع المبالغ الواردة بالإيضاحات بالجنيه المصري إلا إذا ذكر خلاف ذلك)

## ٢٩- رأس المال والاحتياطيات

### ١-٢٩ رأس المال

- حدد رأس المال المرخص بمبلغ ٢,٨ مليار جنيه مصري.
- بلغ رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل ١,٣٥٥ مليار جنيه مصري موزعاً على عدد ٥٧٣ ٩٠٩ ٣٣٨ سهم بقيمة اسمية ٤ جنيه للسهم.
- قرر مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة في ٣٠ نوفمبر ٢٠١٦ زيادة رأس مال الشركة المصدر من ٢٩٢ ٦٣٨ ٣٥٥ ١ جنيه مصري إلى ٦٧٢ ١٩٤ ٣٦٩ ١ جنيه مصري بزيادة قدرها ٣٨٠ ٥٥٦ ١٣ جنيه مصري موزعة على عدد ٣ ٣٨٩ ٠٩٥ سهم بقيمة اسمية ٤ جنيه مصري للسهم ويتم تمويل هذه الأسهم من خلال احتياطي خاص - علاوة إصدار أسهم، على أن تخصص هذه الزيادة بالكامل للمستفيدين من نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وذلك تطبيقاً للنظام المعتمد من الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة في ٢٠ يناير ٢٠١٦ والتي وافقت على تطبيق نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين من خلال تخصيص أسهمها بشروط مميزة لصالحهم وتم التأشير في السجل التجاري بذلك بتاريخ ٥ فبراير ٢٠١٧.
- قرر مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة في ٢٣ أكتوبر ٢٠١٨ زيادة رأس مال الشركة المصدر من ٦٧٢ ١٩٤ ٣٦٩ ١ جنيه مصري إلى ٤٨٨ ٧١٥ ٣٩٦ ١ جنيه مصري بزيادة قدرها ٨١٦ ٥٢٠ ٢٧ جنيه مصري موزعة على عدد ٢٠٤ ٨٨٠ ٦ سهم بقيمة اسمية ٤ جنيه مصري للسهم ويتم تمويل هذه الأسهم من خلال احتياطي خاص - علاوة إصدار أسهم، على أن تخصص هذه الزيادة بالكامل للشريحتين الثانية والثالثة من شرائح نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وذلك تطبيقاً للنظام المعتمد من الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة في ٢٠ يناير ٢٠١٦ والتي وافقت على تطبيق نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين من خلال تخصيص أسهمها بشروط مميزة لصالحهم وتفويض مجلس إدارة الشركة في تنفيذ إجراءات الزيادة المطلوبة لإصدار أسهم جديدة لتخصيصها لنظام الإثابة والتحفيز وتم التأشير في السجل التجاري بتلك الزيادة بتاريخ ٨ يناير ٢٠١٩.
- قرر مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة في ٧ سبتمبر ٢٠٢٠ زيادة رأس مال الشركة المصدر من ٤٨٨ ٧١٥ ٣٩٦ ١ جنيه مصري إلى ٤٧٢ ٤٧٨ ٧٨٩ ١ جنيه مصري بزيادة قدرها ٩٨٤ ٠٧٣ ٢٨ جنيه مصري موزعة على عدد ٤٩٦ ٠١٨ ٧ سهم بقيمة اسمية ٤ جنيه مصري للسهم ويتم تمويل هذه الأسهم من خلال احتياطي خاص - علاوة إصدار أسهم، على أن تخصص هذه الزيادة بالكامل للشريحتين الرابعة والخامسة من شرائح نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وذلك تطبيقاً للنظام المعتمد من الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة في ٢٠ يناير ٢٠١٦ والتي وافقت على تطبيق نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين من خلال تخصيص أسهمها بشروط مميزة لصالحهم وتفويض مجلس إدارة الشركة في تنفيذ إجراءات الزيادة المطلوبة لإصدار أسهم جديدة لتخصيصها لنظام الإثابة والتحفيز وتم الدعوى لأنعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ الأول من نوفمبر ٢٠٢٠ للنظر في تعديل المادتين ٦ و٧ من النظام الأساسي للشركة وتم التأشير في السجل التجاري بتاريخ ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٠.
- وفيما يلي الهيكل الحالي لرأس مال الشركة:

| اسم المساهم                                | عدد الأسهم  | قيمة الأسهم   | نسبة المساهمة % |
|--------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|
| ALDAR VENTURES INTERNATIONAL               | ٢١٣ ٢٤٠ ١٤٠ | ٨٥٢ ٩٦٠ ٥٦٠   | ٥٩,٨٧           |
| GAMMA FORGE LIMITED                        | ٩١ ٣٨٨ ٦٣٢  | ٣٦٥ ٥٥٤ ٥٢٨   | ٢٥,٦٦           |
| اكويتي القابضة للاستثمار                   | ١٧ ١١٤ ٩٣٣  | ٦٨ ٤٥٩ ٧٣٢    | ٤,٨٠            |
| شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة | ٩ ٢٨٩ ٥٨٠   | ٣٧ ١٥٨ ٣٢٠    | ٢,٦١            |
| مساهمون آخرون                              | ٢٥ ١٦٤ ٠٨٣  | ١٠٠ ٦٥٦ ٣٣٢   | ٧,٠٦            |
|                                            | ٣٥٦ ١٩٧ ٣٦٨ | ١ ٤٢٤ ٧٨٩ ٤٧٢ | ١٠٠             |

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) (شركة مساهمة مصرية)

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة - عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤

(جميع المبالغ الواردة بالإيضاحات بالجنيه المصري إلا إذا ذكر خلاف ذلك)

٢٩- رأس المال والاحتياطيات (تابع)

٢-٢٩ الإحتياطيات

أ- الإحتياطي القانوني

يتمثل الرصيد في الآتي:

| ٣١ مارس ٢٠٢٤ |                                                                                                                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤١ ٤٤٧ ١٦٧   | المجنب كأحتياطي قانوني بنسبة ٥٪ من صافي أرباح الشركة حتى عام ٢٠١٧                                                                                                        |
| ٤ ٦٢٧ ٣٧٤    | زيادة الإحتياطي القانوني بالفرق بين القيمة الاسمية لأسهم الخزينة وتكلفتها الفعلية (طبقاً لقرار الجمعية العامة الغير عادية للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ ١٠ يوليو ٢٠٠٣). |
| ١٢٣ ٤٠٩ ١٥١  | زيادة الإحتياطي القانوني بجزء من علاوة إصدار أسهم زيادة رأس المال في حدود نصف رأس المال المصدر للشركة خلال عام ٢٠٠٦.                                                     |
| ٥ ٠٠٠ ٠٠٠    | زيادة الإحتياطي القانوني بجزء من علاوة إصدار أسهم زيادة رأس المال خلال عام ٢٠٠٧ في حدود نصف رأس المال المصدر للشركة.                                                     |
| ٣٩ ٤٤٦ ٣٦٥   | زيادة الإحتياطي القانوني بجزء من علاوة إصدار أسهم زيادة رأس المال في حدود نصف رأس المال المصدر للشركة خلال عام ٢٠١٠.                                                     |
| ٩ ٧٥٦ ٥٨١    | زيادة الإحتياطي القانوني بنسبة ٥٪ من صافي أرباح عام ٢٠١٩                                                                                                                 |
| ١ ١٥٤ ١٣٥    | زيادة الإحتياطي القانوني بنسبة ٥٪ من صافي أرباح عام ٢٠٢٠                                                                                                                 |
| ٢٢ ٨١٨ ٠٠٣   | زيادة الإحتياطي القانوني بنسبة ٥٪ من صافي أرباح عام ٢٠٢٣                                                                                                                 |
| (٢)          | المبلغ المستخدم لزيادة رأس المال المصدر خلال عام ٢٠١١                                                                                                                    |
| ٢٤٧ ٦٥٨ ٧٧٤  |                                                                                                                                                                          |

ب- إحتياطي خاص - علاوة إصدار الأسهم

يتمثل الرصيد في التالي:

| ٣١ مارس ٢٠٢٤  | بيان                                                                                                                                                                                          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١ ٤٥٥ ٠١٧ ٣٤٠ | إجمالي قيمة علاوات إصدار أسهم زيادة رأس المال المحصلة لعامي ٢٠٠٦ و ٢٠١٠                                                                                                                       |
| ٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠    | علاوة إصدار أسهم نظام ائابة وتحفيز العاملين المصدرة خلال عام ٢٠٠٧                                                                                                                             |
| ٢١ ٣٧٥ ٠٠٠    | قيمة المحصل من بيع عدد ٧١٢ ٥٠٠ سهم تم بيعها بواسطة المستفيدين من نظام الاثابة والتحفيز خلال عام ٢٠١٤ بواقع ٣٠ جنيه مصري للسهم (بعد التجزئة)                                                   |
| ٢ ١٥٠ ٠٠٠     | قيمة عدد ٥٣٧ ٥٠٠ سهم المحولة لأسهم الخزينة خلال عام ٢٠١٥ بالقيمة الاسمية للسهم والسابق تجنيبها لصالح نظام الاثابة والتحفيز عند زيادة رأس المال في عام ٢٠٠٨ نتيجة لألغاء نظام الاثابة والتحفيز |
| ١٦ ٣٠٦ ٩١٠    | قيمة المحصل من بيع حقوق أكتتاب عدد ٧٣٧ ٥٠٠ سهم خلال عام ٢٠١٤ والمحولين من حساب أسهم محتفظ بها لصالح نظام الاثابة والتحفيز نتيجة لألغاء النظام                                                 |
| ١ ١٨٠ ٠٠٠     | قيمة توزيعات الأرباح المستحقة لعدد ٧٣٧ ٥٠٠ سهم والمحولة من المجنب لحساب نظام الاثابة والتحفيز خلال عام ٢٠١٥ نتيجة لألغاء نظام الاثابة والتحفيز                                                |
| ٢٨ ٥٨٨ ١٠٥    | قيمة المحصل من بيع عدد ٣ ٠٨٣ ٩٣٨ سهم تم بيعها بواسطة المستفيدين من نظام الاثابة والتحفيز خلال سنة ٢٠١٧ بواقع ٩,٢٧ جنيه مصري للسهم.                                                            |
| ١٦ ٦٣٠ ٥٢٤    | علاوة اصدار عدد ٣ ٠٨٣ ٩٣٨ سهم المحولة من المجنب لحساب نظام الاثابة والتحفيز خلال عام ٢٠١٧ نتيجة للتنفيذ.                                                                                      |
| ٣٠ ٣٤٣ ١٤٨    | قيمة المحصل من بيع عدد ٣ ٢٧٣ ٢٦٣ سهم تم بيعها بواسطة المستفيدين من نظام الاثابة والتحفيز خلال سنة ٢٠١٩ بواقع ٩,٢٧ جنيه مصري للسهم.                                                            |
| ١٨ ٥٠٨ ٨٨٠    | علاوة اصدار عدد ٣ ٢٧٣ ٢٦٣ سهم المحولة من المجنب لحساب نظام الاثابة والتحفيز خلال عام ٢٠١٩ نتيجة للتنفيذ.                                                                                      |
| ٦٥ ٣٧٣ ٦٠٧    | قيمة المحصل من بيع عدد ٧ ٠٥٢ ١٦٩ سهم تم بيعها بواسطة المستفيدين من نظام الاثابة والتحفيز خلال عام ٢٠٢١ بواقع ٩,٢٧ جنيه مصري للسهم.                                                            |
| ٣٤ ٩٢٧ ٤٩٤    | علاوة اصدار عدد ٧ ٠٥٢ ١٦٩ سهم المحولة من المجنب لحساب نظام الاثابة والتحفيز خلال عام ٢٠٢١ نتيجة للتنفيذ.                                                                                      |
| (١٦٧ ٨٥٥ ٥١٦) | المعلى على الإحتياطي القانوني                                                                                                                                                                 |
| (٥٥ ٢٤٠ ٢٥٥)  | مصروفات مرتبطة بزيادة رأس المال                                                                                                                                                               |
| (٥ ٠٠٠ ٠٠٠)   | المستخدم لزيادة رأس المال في عام ٢٠٠٨                                                                                                                                                         |
| (١٣ ٥٥٦ ٣٨٠)  | المستخدم لزيادة رأس المال في عام ٢٠١٧                                                                                                                                                         |
| (٢٧ ٥٢٠ ٨١٦)  | المستخدم لزيادة رأس المال في عام ٢٠١٩                                                                                                                                                         |
| (٢٨ ٠٧٣ ٩٨٤)  | المستخدم لزيادة رأس المال في عام ٢٠٢٠                                                                                                                                                         |
| ١ ٤٨٣ ١٥٤ ٠٥٧ |                                                                                                                                                                                               |

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) (شركة مساهمة مصرية)

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة - عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤

(جميع المبالغ الواردة بالإيضاحات بالجنيه المصري إلا إذا ذكر خلاف ذلك)

٣٠- أرباح بيع أسهم خزينة

- بتاريخ ١٤ أغسطس ٢٠١١ وافق مجلس إدارة الشركة على شراء أسهم خزينة لعدد مليون سهم بسعر ١٨ جنيه مصري للسهم (القيمة الاسمية للسهم ٤ جنيه للسهم) بإجمالي مبلغ ١٨.٠١٨.٠٠٠ جنيه مصري وذلك من أسهم الشركة المطروحة بالبورصة وبتاريخ ١٣ أغسطس ٢٠١٢ وافق مجلس إدارة الشركة على بيع تلك الاسهم وقد تم البيع بمبلغ ٨٦٧ ٧١٠ ٢١ جنيه مصري ونتج عنه أرباح بيع أسهم خزينة بمبلغ ٨٦٧ ٦٩٢ ٣ جنيه مصري.
- خلال شهر مارس ٢٠١٦ تم بيع أسهم الخزينة المحولة من نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين التنفيذيين بالشركة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ الأول من فبراير ٢٠١٥ محققة خسارة فعلية بقيمة ٤١١ ٩٦٧ ١ جنيه مصري، لتصبح أرباح بيع اسهم الخزينة بمبلغ ٤٥٦ ٧٢٥ ١ جنيه مصري.

٣١- قروض بنكية

٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

٣١ مارس ٢٠٢٤

بتاريخ ١٣ أكتوبر ٢٠٢١ تم توقيع عقد تسهيل مشترك بحد اقصى ١ ٥٧٠ مليون جنيه مصري مع البنك العربي الأفريقي الدولي (وكيل التسهيل ووكيل الضمان) وبنك مصر (بصفته بنك الحساب) بموجب عقد التسهيل المشترك السابق الموقع في ٤ أبريل ٢٠١٧ علي شريحتين: الشريحة (أ) : اتمام سداد المديونية القائمة. والشريحة (ب) لاستكمال تنفيذ مشروع سوديك وبست المدرجة في العقد.

فترة السماح:

- بحد اقصى واحد وعشرون شهر تبدأ من تاريخ اول سحب من تسهيل.

١ ٢٦٩ ٣٩٠ ٩٢٢

١ ٢٥٠ ٠٦٠ ٠٩٦

الضمانات:

- تعهد الشركة بإيداع كافة إيرادات بيع المشروع.
- تلتزم الشركة بإبرام رهن وحوالة حق من الدرجة الأولى على حساب المشروع لصالح البنك.
- تلتزم الشركة بإبرام توكيل بالرهن بتيج الاستعلام عن امكانيه تسجيل الارض والمباني المقامه علي المشروع الممول باسم المقترض واتمام الرهن العقاري من الدرجة الاولى علي الاصول والمباني المؤجر فقط.
- تلتزم الشركة بإبرام وثيقة تأمين على اعمال الإنشاءات الخاصة بالمشروع لصالح البنك بنسبة تغطيه ١٢٠٪.

تكلفه الاقتراض الغير مستهلكه

١ ٢٦٩ ٣٩٠ ٩٢٢

١ ٢٥٠ ٠٦٠ ٠٩٦

(١٢ ٤٧٩ ٤٨٧)

(١٢ ٠٧٦ ٩٢٣)

١ ٢٥٦ ٩١١ ٤٣٥

١ ٢٣٧ ٩٨٣ ١٧٣

٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

٣١ مارس ٢٠٢٤

الجزء المتداول

قرض بنك مصر

رصيد مصروفات الحصول على القرض

إجمالي الجزء المتداول

٧٧ ٣٢٣ ٣٠٤

٨٣ ٧٦٦ ٩١٣

(١ ٦١٠ ٢٥٦)

(١ ٦١٠ ٢٥٦)

٧٥ ٧١٣ ٠٤٨

٨٢ ١٥٦ ٦٥٧

الجزء الغير المتداول

قرض بنك مصر

رصيد مصروفات الحصول على القرض

إجمالي الجزء الغير المتداول

١ ١٩٢ ٠٦٧ ٦١٨

١ ١٦٦ ٢٩٣ ١٨٣

(١٠ ٨٦٩ ٢٣١)

(١٠ ٤٦٦ ٦٦٧)

١ ١٨١ ١٩٨ ٣٨٧

١ ١٥٥ ٨٢٦ ٥١٦

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) (شركة مساهمة مصرية)

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة - عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤

(جميع المبالغ الواردة بالإيضاحات بالجنيه المصري إلا إذا ذكر خلاف ذلك)

٣٢- بنوك - تسهيلات إئتمانية

بتاريخ ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ تم الاتفاق على عقد تمويل دوار مع البنك التجاري الدولي بمبلغ حده الأقصى ١,٢ مليار جنيه مصري بغرض تمويل العمليات التشغيلية الجارية لمشاريع المجموعة المختلفة ، وتصل مدة هذا التسهيل إلى سبع سنوات مدعومة بمستحقات تمثل أقساط مستقبلية للوحدات التي تم تسليمها في مشروعات سوديك المختلفة.

الضمانات: الشيكات الصادرة لصالح الشركة من المشروعات المسلمة بالإضافة الي سندات لامر بكل طلب سحب.

معدل التغطية: لا تقل الشيكات الاجله عن ١١٠٪ من مبلغ التسهيل ولا تزيد مدة الاجل لهذه الشيكات عن ستة سنوات.

٣٣- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

| ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣  | ٣١ مارس ٢٠٢٤    |                                                       |
|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| ١٠ ٥٨٦ ٧٠٦ ٩٥٢  | ١٠ ٥٨٦ ٨٣٥ ٧٢٢  | هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة<br>فوائد غير مستهلكة |
| (٥ ٨٦٠ ٨٢٦ ٤٠٨) | (٥ ٦٨١ ٤٩٤ ٦٣٥) |                                                       |
| ٤ ٧٢٥ ٨٨٠ ٥٤٤   | ٤ ٩٠٥ ٣٤١ ٠٨٧   |                                                       |
| ٢٤٣ ١٥٥ ٤٧٥     | ٢٥٣ ٦٣٣ ٠١٥     | الجزء المتداول<br>الجزء غير المتداول                  |
| ٤ ٤٨٢ ٧٢٥ ٠٦٩   | ٤ ٦٥١ ٧٠٨ ٠٧٢   |                                                       |
| ٤ ٧٢٥ ٨٨٠ ٥٤٤   | ٤ ٩٠٥ ٣٤١ ٠٨٧   |                                                       |

بتاريخ ٢١ مارس ٢٠١٩ تم توقيع عقد تخصيص بين الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على اقامه مشروع عمراني متكامل (كامل المبانى السكنية والخدمية وتنسيق الموقع لخدمة المشروع) بمساحة قدرها ٤٦٤,٨١ فدان (٥٠٠ فدان سابقاً) تحت العجز والزيادة وتتمثل حصه الهيئة في دفعة مقدمة وسداد نقدى ونسبة من العائد المتوقع من المشروع مقابل أرض المشروع وبإجمالي حد أدنى تضمنه الهيئة بمبلغ ١١,٣٥٦ مليار جنيه وتم توقيع ملحق العقد بتاريخ ٢٧ يونيو ٢٠٢٢.

٣٤- مقاولون وموردون وأوراق دفع

| ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ٣١ مارس ٢٠٢٤ |                                |
|----------------|--------------|--------------------------------|
| ٤٥ ٧٣٦ ٦٤٢     | ٢٨ ٣٩٩ ٦٣٩   | مقاولون<br>موردون<br>أوراق دفع |
| ٣٨ ٧١٧ ٢١٥     | ٦٠ ٤١١ ٣٣٧   |                                |
| ١٠٩ ٢٧١ ٢٦٤    | ١٩٩ ٣١١ ١٠١  |                                |
| ١٩٣ ٧٢٥ ١٢١    | ٢٨٨ ١٢٢ ٠٧٧  |                                |

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) (شركة مساهمة مصرية)

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة - عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤

(جميع المبالغ الواردة بالإيضاحات بالجنيه المصري إلا إذا ذكر خلاف ذلك)

٣٥- عملاء دفعات حجز

ينمثل هذا البند في قيمة المحصل من دفعات الحجز والتعاقد للوحدات والأراضي والنوادي وبياناتها كما يلي:

| ٣١ مارس ٢٠٢٤  | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ |                                          |
|---------------|----------------|------------------------------------------|
| ٢٤٣ ٥٧٩ ٢٩٧   | ٣٤٥ ٨٥٨ ٧٤٠    | دفعات حجز - مشروع SODIC West             |
| ٣٣ ٩٩٤ ٥٢٣    | ٥٨ ٠٧٩ ٥٧٣     | دفعات حجز - مشروع October Plaza          |
| ١ ٢١٥ ٥٠٨ ٦٦٢ | ١ ٠٧٦ ٨٧٢ ٥٠٧  | دفعات حجز - مشروع Sodic East (*)         |
| ٣ ٤١٣ ٨٥٩ ٦١٦ | ٢ ٨٢٥ ٠٧٣ ١٦٤  | دفعات حجز - مشروع أرض الشيخ زايد الجديدة |
| ٤٣٤ ٢٠٨ ٨٦٥   | ٣٩٤ ٩٧٧ ١١٢    | دفعات حجز - اشتراكات نادي                |
| ٥ ٣٤١ ١٥٠ ٩٦٣ | ٤ ٧٠٠ ٨٦١ ٠٩٦  |                                          |

- يتضمن الرصيد فوائد المكون التمويلي المستحقة على أقساط محصلة من العملاء الغير مستلمين بمبلغ ١٣٠ ١٥٩ ٦٨١ جنيه مصري.

- تم الإفصاح عن أوراق القبض الغير محصلة للعملاء غير المستلمين والغير مدرجة بالقوائم المالية بالإيضاح رقم (٤٢).

(\*) يتمثل الرصيد في صافي دفعات وحدات سكنية بمشروع SODIC East والبالغ اجمالي قيمتها ٢,٥١٠,٠٣٨,٨١٤ جنيه مصري والتي تم تخفيضها ١,٢٩٤,٥٣٠,١٥٢ جنيه مصري والتي تتمثل في حصه مصر الجديد في الوحدات السكنية في عقد المشاركة نسبة ٧٠٪ للمطور ونسبة ٣٠٪ للمالك تقريبًا.

٣٦- دائنون وأرصدة دائنة أخرى

| ٣١ مارس ٢٠٢٤  | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ |                                          |
|---------------|----------------|------------------------------------------|
| ٢٤٩ ٤٨٩ ٦٩٥   | ٣٠٦ ٩٠٠ ٥٤١    | مصرفات مستحقة                            |
| ١ ١٨٥ ٩٣٤ ٥٨٠ | ١ ١٦١ ٦٦٢ ٨٧١  | دائنو إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات        |
| ٢٨ ٣٦٧ ٠٨٥    | ٢٤ ٣٦٤ ٨٢٩     | دائنو أقساط غاز وكهرباء                  |
| ٢٠٥ ٧٠٠ ٠٠٥   | ١٦١ ٨٢٦ ١٦٢    | ضمان اعمال محتجز                         |
| ١٤ ٨٥٩ ١٠٧    | ١٣ ٥٦٩ ٤١١     | مقاولون - تأمينات إجتماعية               |
| ١٦ ٥٧٠ ١٦٦    | ٨ ٦١٨ ٧٠٣      | تأمينات محصلة من العملاء - مقابل تعديلات |
| ٣٦٩ ٥٨٠       | ٣٦٩ ٥٨٠        | عملاء - أرصدة دائنة مشروع ١ Strip        |
| ٣٣ ٩٣٧ ٧١٠    | ٤١ ١٠٤ ٩٨٧     | عملاء - إلغاءات                          |
| ٨٢ ٣٢٦ ١٤٥    | ٤٨ ٧٥٦ ٩٠٩     | مصلحة الضرائب                            |
| ١٦ ٥٣٤ ٠٥٦    | ١٥ ٦٥٦ ٣٤٣     | بدل اجازات مستحقة                        |
| ٦ ٠١١ ٢٠٤     | ٨ ٠٣٨ ١٣٢      | عملاء إيجارات                            |
| ٥ ٩٤٠ ٠١٥     | ٦ ٥٨١ ٠٣٣      | دائنون متنوعون                           |
| ١ ٨٤٦ ٠٣٩ ٣٤٨ | ١ ٧٩٧ ٤٤٩ ٥٠١  |                                          |

- تم الإفصاح عن تعرض الشركة لمخاطر العملة والسيولة المتعلقة بالدائنون وأرصدة دائنة أخرى بالإيضاح رقم (٤).

## شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) (شركة مساهمة مصرية)

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة - عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤

(جميع المبالغ الواردة بالإيضاحات بالجنيه المصري إلا إذا ذكر خلاف ذلك)

### ٣٧- مخصصات

#### ١-٣٧ مخصص استكمال أعمال:

| الرصيد في<br>١ يناير ٢٠٢٤ | المكون<br>خلال الفترة | المستخدم<br>خلال الفترة | الرصيد في<br>٣١ مارس ٢٠٢٤ |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
| ٦٤٥ ٩٩٠ ٠١٤               | ٦٠ ٦٥٦ ٣٧٣            | (٨٠ ٩٣١ ٥٨٦)            | ٦٢٥ ٧١٤ ٨٠١               |
| ٦٤٥ ٩٩٠ ٠١٤               | ٦٠ ٦٥٦ ٣٧٣            | (٨٠ ٩٣١ ٥٨٦)            | ٦٢٥ ٧١٤ ٨٠١               |

المخصص مكون لمواجهة التكاليف المقدرة لإستكمال تنفيذ أعمال المشروع في صورته النهائية المتعلقة بالوحدات التي تم تسليمها للعملاء والمتوقع تكبدها وإتمام الإنفاق عليها خلال الاعوام القادمة وكذلك لمواجهة تكلفة شبكات تصريف المياه وبعض الإصلاحات.

#### ٢-٣٧ مخصص مطالبات:

| الرصيد في<br>١ يناير ٢٠٢٤ | المكون<br>خلال الفترة | المستخدم<br>خلال الفترة | الرصيد في<br>٣١ مارس ٢٠٢٤ |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
| ٣٣ ٢٥٠ ٠٠٠                | -                     | (٣ ٠٠٠ ٠٠٠)             | ٣٠ ٢٥٠ ٠٠٠                |
| ٣٣ ٢٥٠ ٠٠٠                | -                     | (٣ ٠٠٠ ٠٠٠)             | ٣٠ ٢٥٠ ٠٠٠                |

- يتعلق المخصص بمطالبات من بعض الأطراف الخارجية فيما يتعلق بأنشطة الشركة، وتقوم الإدارة بمراجعة تلك المخصصات سنوياً وتعديل مبلغ المخصص وفقاً لآخر التطورات والمناقشات والاتفاقيات مع تلك الأطراف.
- لم يتم الإفصاح عن المعلومات المعتاد نشرها حول المخصصات وفقاً لمعايير المحاسبة نظراً لأن إدارة الشركة تعتقد بأن قيامها بذلك قد يؤثر بشدة على نتائج المفاوضات مع تلك الأطراف.

### ٣٨- استثمارات في شركات تابعة

| النسبة<br>المساهمة<br>% | نسبة<br>المسدد<br>من قيمة<br>المساهمة<br>% | القيمة الدفترية<br>٣١ مارس ٢٠٢٤ | القيمة الدفترية<br>٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | الشكل<br>القانوني |                               |
|-------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| ٩٩,٩٩                   | ١٠٠                                        | ٨٠٧ ٣٣٤ ٥١٦                     | ٨٠٧ ٣٣٤ ٥١٦                       | ش.م.م             | شركة السادس من أكتوبر للتنمية |
| ٩٩,٩٩                   | ١٠٠                                        | ٤٩٩ ٩٩٩ ٩٧٠                     | ٤٩٩ ٩٩٩ ٩٧٠                       | ش.م.م             | والمشروعات العقارية (سوريل)   |
| ٩٩,٩٩                   | ١٠٠                                        | ٢٩٩ ٩٩٩ ٩٨٠                     | ٢٩٩ ٩٩٩ ٩٨٠                       | ش.م.م             | شركة سوريل للاستثمار العقاري  |
| ٩٩,٩٩                   | ١٠٠                                        | ٩٩ ٩٩٨ ٠٠٠                      | ٩٩ ٩٩٨ ٠٠٠                        | ش.م.م             | شركة سوديك للتنمية والاستثمار |
| ٩٩,٩٩                   | ١٠٠                                        | ٩٩ ٩٩٨ ٠٠٠                      | ٩٩ ٩٩٨ ٠٠٠                        | ش.م.م             | العقارى                       |
| ٤٠                      | ١٠٠                                        | ١١ ٢٠٠ ٠٠٠                      | ١١ ٢٠٠ ٠٠٠                        | ش.م.م             | شركة طابرووك للتعمير          |
|                         |                                            |                                 |                                   | ش.م.م             | شركة سوديك لإدارة الفنادق     |
|                         |                                            |                                 |                                   |                   | والنوادي                      |
|                         |                                            | ١ ٧١٨ ٥٣٢ ٤٦٦                   | ١ ٧١٨ ٥٣٢ ٤٦٦                     |                   |                               |

### ٣٩- القيم العادلة

تتكون الأدوات المالية الرئيسية للشركة في أرصدة النقدية بالبنوك والاستثمارات والعملاء وأوراق القبض والشركات التابعة والشقيقة والموردين والمقاولين وأوراق دفع والدائنون والأرصدة الدائنة الأخرى والبنود ذات الطبيعة النقدية ضمن أرصدة المدينون والدائنون. يتمثل الغرض الأساسي من هذه الأدوات المالية في توفير التمويل لأنشطة الشركة.

وطبقاً لأسس التقييم المتبعة في تقييم أصول والتزامات الشركة فإن القيمة الدفترية لهذه الأدوات المالية تمثل تقديراً معقولاً لقيمتها العادلة.

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) (شركة مساهمة مصرية)

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة - عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤

(جميع المبالغ الواردة بالإيضاحات بالجنيه المصري إلا إذا ذكر خلاف ذلك)

٤٠- أطراف ذوي علاقة

تتمثل الاطراف ذات العلاقة في مساهمي الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والشركات التي يمتلك فيها المساهمون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة اسهم تخول لهم ممارسة نفوذ جوهري على هذه الشركات وقد تعاملت الشركة خلال الفترة مع أطراف ذوي علاقة وقد تمت تلك المعاملات وفقاً للشروط والقواعد التي اقترتها إدارة الشركة وتم إعتماؤها من الجمعية العامة للشركة، وفيما يلي بيان بأهم المعاملات التي تمت خلال الفترة في تاريخ قائمة المركز المالي الدورية المستقلة المختصرة:

| الطرف                                                     | طبيعة العلاقة         | طبيعة التعامل                                     | حجم التعامل ٣١ مارس ٢٠٢٤ |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| شركة بفرلي هيلز لإدارة المدن والمنتجات                    | شركة تابعة            | أعمال زراعه وصيانة وخدمات الأمن لمدينة بفرلي هيلز | ٢ ٥٦٣ ٥٨٨                |
| شركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية - سوريل | شركة تابعة            | جاري شركات                                        | ٤٨ ٦٧١ ٦٢٧               |
| شركة سوديك جاردن سيتي للتنمية والاستثمار                  | شركة تابعة            | جاري شركات                                        | ١٦٦ ٨١١                  |
| شركة إدارة لخدمات المدن والمنتجات                         | شركة تابعة            | أعمال زراعه وصيانة وخدمات الأمن لسوديك ويست       | ٩ ٢٩٧ ٥٧٧                |
| شركة اليسر للمشروعات والتنمية العقارية                    | شركة تابعة            | جاري شركات                                        | ٦٣ ٥٤٨ ٧٥٩               |
| شركة سوريل للاستثمار العقاري                              | شركة تابعة            | جاري شركات                                        | ٦٩ ٤٠١ ٩٣٤               |
| شركة طابروك للتعمير                                       | شركة تابعة            | جاري شركات                                        | ٢٨ ٠٦٣ ٠١٢               |
| شركة سوديك للتنمية والاستثمار العقاري                     | شركة تابعة            | جاري شركات                                        | ٤٤٥ ٠٣١                  |
| شركة سوديك للأندية                                        | شركة تابعة            | ايرادات/مصاريف النوادي                            | ١٦ ٨١٠ ٠٦١               |
|                                                           |                       | جاري شركات                                        | ٨ ٩١٤ ١٤٥                |
|                                                           |                       | مصاريف إدارية                                     | ١,٢٠٠,٠٠٠                |
| شركة الدار العقارية - مصر                                 | شركة تحت سيطرة مشتركة | جاري شركات                                        | ٢٣ ٦٩٨                   |
| اعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين                   |                       | مرتبات و بدلات                                    | ١٤,٩٥٩,٢٠٩               |

وفيما يلي بيان بأرصدة الأطراف ذات العلاقة في تاريخ القوائم المالية:

٤٠-١ المستحق من أطراف ذات علاقة

| ٣١ مارس ٢٠٢٤                                                | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| شركة جرين سكيب للزراعة والاستصلاح (تحت التصفية)             | ٣ ٦٥١ ٦٦٨      |
| شركة موف إن للمقاولات المتطورة                              | ٢٢ ٤١١ ١٢٨     |
| شركة سوديك سوريا - شركة تابعة                               | ٤٣٤ ١٤٥ ٩٨٥    |
| شركة بالميرا - سوديك للتطوير العقاري المحدودة - مشروع مشترك | ٣٥ ١٩١ ٦٢٠     |
| شركة سوديك جاردن سيتي للتنمية والاستثمار                    | ٢ ٠٩٠ ١٨٢      |
| شركة الدار العقارية - مصر                                   | ٢٩٩ ٧٢٠        |
| شركة اليسر للمشروعات والتنمية العقارية                      | -              |
| شركة إدارة لخدمات المدن والمنتجات                           | ٥ ١٢٣ ٨٥٠      |
| شركة بفرلي هيلز لإدارة المدن و المنتجات                     | ١١ ١٤٣ ٧١٧     |
| خسائر الإلتزام المتوقعة (*)                                 | ٥١٢ ٤١٥ ٤٠٢    |
|                                                             | (٤٩٥ ٥٩٣ ٨٦٨)  |
|                                                             | ١٦ ٨٢١ ٥٣٤     |
|                                                             | ١٨ ٤٤٧ ٢٢٣     |

(\*) نظراً لما تتعرض له الجمهورية العربية السورية من أحداث في الوقت الحالي والتي اثرت تأثيراً ملموساً على القطاعات الاقتصادية بوجه عام وبعض الممارسات التي قامت بها حكومة الجمهورية العربية السورية من مصادرة لبعض أصول ومستندات شركة بالميرا - سوديك للتطوير العقاري (شركة ذات مسئولية محدودة سورية) فقد قامت إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" بمخاطبة سفارة الجمهورية العربية السورية في جمهورية مصر العربية لحفظ كافة حقوقها من تلك الممارسات وتكليف مكتب محاماه لمحاولة استرداد حقوقها.

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) (شركة مساهمة مصرية)

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة - عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤

(جميع المبالغ الواردة بالإيضاحات بالجنيه المصري إلا إذا ذكر خلاف ذلك)

#### ٤٠- أطراف ذوي علاقة (تابع)

##### ١-٤٠ المستحق من أطراف ذات علاقة (تابع)

وبناء عليه فقد رأى مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" أن أصول الشركة المستثمر فيها أصبحت جميعها محل نزاع مع حكومة الدولة المذكورة مما يستوجب القيام بالاعتراف بالخسارة الناشئة عن عدم القدرة على استرداد استثماراتها وبناءً على ذلك قرر مجلس إدارة الشركة بتاريخ ١٦ إبريل ٢٠١٤ تخفيض المستحق على أطراف ذات علاقة والخاصة باستثمارات تم ضخها لمشروعات بالجمهورية العربية السورية بالإضافة الى تخفيض المستحق على بعض الشركات التابعة والخاصة بمديونيات متوقع عدم تحصيلها والتي بلغت حتى ٣١ مارس ٢٠٢٤ مبلغ ٦٤٧ ٦١٠ ٤٩٥ جنيه مصرى.

##### ٢-٤٠ المستحق لأطراف ذات علاقة

| ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ٣١ مارس ٢٠٢٤  |                                                           |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| ١ ٨٣٠ ٨١١ ٤٠٦  | ١ ٨٧٩ ٤٨٣ ٠٣٤ | شركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية (سوريل) |
| ١١٨ ٠٩٢ ٨٣٤    | ١٨٧ ٤٩٤ ٧٦٨   | شركة سوريل للاستثمار العقارى                              |
| -              | ٥٨ ٧٣٨ ٧٦٢    | شركة اليسر للمشروعات والتنمية العقارية                    |
| ٤٧ ٣٩٨ ٣٤٩     | ٣٨ ٣٠٢ ٤٣٣    | شركة سوديك للنوادي                                        |
| ٥٠٨ ٠٣٧ ٠٠٣    | ٤٧٩ ٩٧٣ ٩٩٠   | شركة طابروك للتعمير                                       |
| ١٣٧ ٩٩١ ٢١٩    | ١٣٨ ٤٣٦ ٢٥٠   | شركة سوديك للتنمية والاستثمار العقارى                     |
| ٦ ٩٨٦ ٣٥١      | -             | شركة إدارة لخدمات المدن والمنتجات                         |
| ٢ ٦٤٩ ٣١٧ ١٦٢  | ٢ ٧٨٢ ٤٢٩ ٢٣٧ |                                                           |

#### ٤١- الموقف الضريبي

فيما يلي ملخص بالموقف الضريبي للشركة في تاريخ القوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة:

##### ضريبة أرباح شركات الأموال

- تم فحص السنوات من ١٩٩٦ حتى ٢٠١٨ وتم سداد الفروق الضريبية بالكامل.
- السنوات من ٢٠١٩ حتى ٢٠٢٣ لم يتم الفحص ولم ترد الشركة أية مطالبات ضريبية حتى تاريخ اعتماد القوائم المالية للإصدار.
- تقوم الشركة بتقديم الإقرار الضريبي السنوي في المواعيد القانونية وفقاً للقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ولانحته التنفيذية وتعديلاته وسداد الضريبة المستحقة.

##### ضريبة المرتبات

- السنوات من ١٩٩٦ حتى ٢٠٢٠ تم الفحص الضريبي عن تلك السنوات وتم سداد الفروق الضريبية بالكامل.
- السنوات من ٢٠٢١ حتى ٢٠٢٣ لم يتم الفحص ولم ترد الشركة أية مطالبات ضريبية حتى تاريخ اعتماد القوائم المالية للإصدار.
- تقوم الشركة بسداد ضريبة كسب العمل طبقاً للمواعيد القانونية.

##### ضريبة الخصم

تقوم الشركة بسداد الضرائب المستقطعة من المنبع طبقاً للمواعيد القانونية.

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) (شركة مساهمة مصرية)

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة - عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤

(جميع المبالغ الواردة بالإيضاحات بالجنيه المصري إلا إذا ذكر خلاف ذلك)

#### ٤١- الموقف الضريبي (تابع)

##### ضريبة الدمغة

- تم الفحص الضريبي عن السنوات من ١٩٩٦ حتى ٢٠٢٠ وتم سداد الفروق الضريبية بالكامل.
- السنوات من ٢٠٢١ حتى ٢٠٢٣ لم يتم الفحص ولم ترد الشركة أية مطالبات ضريبية حتى تاريخ اعتماد القوائم المالية للإصدار.
- تقوم الشركة بتقديم إقرارات ضريبة الدمغة بانتظام وتوريد مبالغ الضريبة المستحقة في المواعيد القانونية.

##### الضريبة العامة على المبيعات/القيمة المضافة

- الفترة من ١٩٩٦ حتى ٢٠١٩ تم الفحص وتم سداد الفروق الضريبية بالكامل.
- السنوات من ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٣ لم يتم الفحص ولم ترد الشركة أية مطالبات ضريبية حتى تاريخ اعتماد القوائم المالية للإصدار.
- تقوم الشركة بتقديم إقرارات الضريبة على القيمة المضافة بانتظام وسداد الضرائب المستحقة في المواعيد القانونية.

##### الضريبة العقارية

قامت الشركة بتقديم إقرارات الضريبة العقارية لعام ٢٠٠٩ في المواعيد القانونية وفقاً للقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨.

#### ٤٢- شيكات آجلة (غير مدرجة ضمن بنود المركز المالي)

تتمثل قيمة شيكات آجلة وعملاء أقساط غير مدرجة ضمن بنود المركز المالي الدوري المستقل المختصر - الخاصة بالوحدات الغير المسلمة في قيمة الشيكات الآجلة المحتفظ بها والمستلمة من العملاء طبقاً لشروط السداد لكل عميل وفقاً للتعاقدات وكذلك قيمة الاقساط المستقبلية التي لم يتم استلام شيكات عليها حيث تم التعاقد وتحصيل الدفعة المقدمة ولم يتم تقديم شيكات مستقبلية بباقي قيمة الوحدة حتى تاريخ المركز المالي، وبيانها كما يلي:

| ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ٣١ مارس ٢٠٢٤   |                               |
|----------------|----------------|-------------------------------|
| ١٥ ٣١٨ ٩٢٨ ٦٢٦ | ١٤ ٨١٤ ٩٨٢ ٥٤٧ | شيكات آجلة وعملاء أقساط وحدات |
| ٣٩ ٦٨٨ ٦٥٢     | ٨٠٠ ٠٠٠        | شيكات آجلة عملاء الغاءات      |
| ٥٠٩ ٠١٢ ٩١٩    | ٤٨٢ ٨١٣ ٧٩٥    | شيكات آجلة أقساط نادى         |
| ٩٨٦ ٤٦٨ ١٠٢    | ١ ٠١٥ ٧٥٨ ٩٨٨  | شيكات آجلة وعملاء أقساط صيانة |
| ١٦ ٨٥٤ ٠٩٨ ٢٩٩ | ١٦ ٣١٤ ٣٥٥ ٣٣٠ |                               |
| ٢ ٨٣٠ ٣٦٧ ٣٢٨  | ٢ ٨٤٧ ٦١٥ ٥٩٤  | تستحق على النحو التالي        |
| ١٤ ٠٢٣ ٧٣٠ ٩٧١ | ١٣ ٤٦٦ ٧٣٩ ٧٣٦ | شيكات آجلة قصيرة الاجل        |
| ١٦ ٨٥٤ ٠٩٨ ٢٩٩ | ١٦ ٣١٤ ٣٥٥ ٣٣٠ | شيكات آجلة طويلة الاجل        |

#### ٤٣- تقارير قطاعية

يتم تنظيم أنشطة الشركة في قطاع واحد جوهرى مرتبط بنشاط القطاع العقاري ومبيعاته. وهذا يتوافق مع العروض التقديمية لمجلس الإدارة. ولذلك، فإن المعلومات على مستوى المنشأة المطلوبة بموجب المعيار المحاسبي المصري رقم ٤١ "قطاعات التشغيل" مدرجة بالفعل في القوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة، لذلك لا تتطلب أية معلومات إفصاحية إضافية.

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة - عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤

(جميع المبالغ الواردة بالإيضاحات بالجنيه المصري إلا إذا ذكر خلاف ذلك)

#### ٤٤ - الموقف القانوني

هناك نزاع بين الشركة وإحدى الجهات بشأن العقد المبرم بينهم بتاريخ ٢٣ فبراير ١٩٩٩ والخاص بتسليم هذه الجهة قطعة أرض كحق إنتفاع لمدى الحياة بقيمة إيجارية سنوية رمزية لمساحة قدرها ٩٦ فدان تقريباً والتي لم يتم تسليمها حتى تاريخه حيث لم تقم إدارة هذه الجهة بالإنترام بالشروط التفصيلية بالعقد، وهناك إنذارات متبادلة بخصوص هذه الأرض بين إدارة الشركة وإدارة هذه الجهة، هذا وخلال عام ٢٠٠٩ قامت هذه الجهة بإقامة الدعوى رقم ٣ لسنة ٢٠٠٩ مدنى ٦ أكتوبر ضد الشركة بطلب تسليمها الأرض المخصصة لها وصدر حكم تمهيدى فيها من المحكمة بجلسة ٢٢ فبراير ٢٠١٠ بإحالة الموضوع الى الخبراء وندب مكتب الخبراء بوزارة العدل لمباشرة هذه الدعوى وحددت جلسة بتاريخ ٢٦ إبريل ٢٠١٠ ليقدم الخبير تقريره وقررت المحكمة التأجيل عدة مرات أخرها لجلسة ٢٤ نوفمبر ٢٠١٤، وفي تلك الجلسة قضت محكمة ٦ أكتوبر الجزئية بالعدول عن ما امرت به من إجراءات الإثبات السابق القضاء بها بجلسة ٢٢ فبراير ٢٠١٠ فى موضوع الدعوى برفضها وقد قامت تلك الجهة باستئناف الدعوى، وبجلسة ٨ إبريل ٢٠٢١ ورد تقرير الخبير بتاريخ ٣ نوفمبر ٢٠٢١ قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف وبالتالي أصبح الحكم المذكور في جلسة ٢٤ نوفمبر ٢٠١٤ لصالح الشركة حكماً نهائياً.

وبتاريخ ٢ يناير ٢٠٢٢ قامت الجهة المذكورة اعلاه بالطعن بالنقض على الحكم المذكور بعالية والمقيد برقم ٢٠٩٦٤ لسنة ٩١ ق بغية القضاء له بنقض الحكم المطعون عليه - والصادر في الاستئناف رقم ٢١٨ لسنة ١٢٢٣ بجلسة ٣ نوفمبر ٢٠٢١ وترى الشركة ومستشارها القانوني بقوة المركز القانوني للشركة حيث أن العقد لم يدخل حيز التنفيذ من الأساس لإخلال الطاعن بتنفيذ التزاماته التعاقدية والمتمثلة في عدم الحصول علي موافقة الجمعية العمومية لتلك الجهة والجهات الإدارية المختصة وفقاً لأحكام هذا العقد.

#### ٤٥ - أحداث هامة خلال الفترة

قررت لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي المصري رفع سعري عائد الإيداع والإقراض بمقدار ٢٠٠ نقطة أساس في ١ فبراير ٢٠٢٤، ثم بمقدار ٦٠٠ نقطة أساس في ٦ مارس ٢٠٢٤، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع ٦٠٠ نقطة أساس في ٦ مارس ٢٠٢٤. وقد أعلن البنك المركزي المصري عن السماح بتحديد سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري وفقاً للآليات السوق اعتباراً من ٦ مارس ٢٠٢٤. يبين الإيضاح رقم ٤ الخاص بالمخاطر المالية حساسية الأرباح أو الخسائر ومكونات حقوق الملكية الأخرى بالتغيرات في أسعار الفوائد والعملات الأجنبية في ضوء الأدوات التي تحتفظ بها الشركة في نهاية الفترة المالية. ولا يوجد تأثير جوهري علي أنشطة الشركة من هذه التغيرات في ٣١ مارس ٢٠٢٤.